

## I. COMUNIDAD DE MADRID

### A) Disposiciones Generales

#### Presidencia de la Comunidad

- 1 *LEY 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2018.*

La Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

#### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

##### I

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 se inscriben en la línea, trazada en esta legislatura que comenzó en 2015, de promover y poner en práctica un conjunto de políticas públicas que tienen por finalidad proporcionar a los ciudadanos madrileños servicios públicos de calidad, haciendo particular hincapié en las políticas sociales.

Al igual que en años anteriores, los presupuestos se construyen sobre la base de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas. Dichos principios no constituyen un mero mandato normativo al que, como poder público, estamos vinculados, sino que coadyuvan de manera decisiva en la creación de las condiciones económicas imprescindibles para garantizar un crecimiento económico estable y sostenido, sin el cual la acción de las administraciones carece de los instrumentos básicos para alcanzar sus objetivos.

Los Presupuestos para 2018 cumplen, en consecuencia, las magnitudes fundamentales exigidas por los principios señalados. Así, el objetivo de déficit se sitúa en el 0,4% del Producto Interior Bruto, lo cual supone una disminución de dos décimas con respecto al de 2017, y que, por tanto, continúa en la senda trazada para alcanzar el equilibrio presupuestario. El objetivo de deuda se cifra en el 14,3% también del PIB, que resulta ser el más bajo de todas las Comunidades Autónomas. Por último, el crecimiento del gasto computable previsto en el presupuesto es compatible con la regla de gasto, fijada, para 2018, en el 2,4%.

Las perspectivas económicas para 2018 mantienen la tendencia positiva que se inició en 2015, si bien existen elementos de incertidumbre, ajenos a la Comunidad de Madrid, que podrían dar lugar a que dicha tendencia se moderara. En cualquier caso, el presupuesto se ha elaborado bajo la hipótesis de un crecimiento del 3%, lo que permitiría una creación de empleo estimada en 70.000 afiliados más a la Seguridad Social.

Este entorno económico de confianza se refuerza con la política fiscal, que no se limita al cumplimiento del principio enunciado de mantenimiento del nivel impositivo actual, sino que, en los presupuestos para 2018, se apuesta por la disminución de la carga tributaria de los madrileños, mediante una ampliación de las deducciones por nacimiento o adopción de hijos y por alquiler de la vivienda habitual. De esta forma, las familias madrileñas se podrán beneficiar en su declaración de la renta del ejercicio 2018 de una deducción de 600 euros por cada hijo menor de 3 años, y de hasta 1.000 euros de deducción para sufragar parte de los gastos de alquiler cuando el arrendatario sea una persona menor de 35 años, o de 40 si se encuentra en situación de desempleo y presenta cargas familiares.

En definitiva, los Presupuestos para 2018 siguen girando en torno a un conjunto de principios básicos que se consideran irrenunciables a la hora de garantizar la estabilidad y el crecimiento económico y la prestación de servicios públicos de calidad. En primer lugar, la prioridad del empleo y el gasto social. Los Presupuestos serán un instrumento al servicio de la consolidación económica y la creación de empleo y, una vez más, están orientados a reforzar el gasto social. En segundo lugar, el mantenimiento de impuestos equilibrados, lo cual es compatible con la prestación de servicios de calidad. La Comunidad de Madrid es la región con los impuestos más bajos, al tiempo que mantiene unos servicios públicos de la máxima calidad. Y en tercer lugar, la eficacia y eficiencia en el gasto. La eficacia y la efi-

ciencia en la prestación de los servicios públicos permitirán concentrar los esfuerzos en el gasto social, al tiempo que se consiguen importantes ahorros en aquellos gastos no esenciales.

## II

El presupuesto para el ejercicio 2018 otorga un papel fundamental a la sanidad de la Comunidad de Madrid, al consignar el mayor incremento de créditos de toda la legislatura. Asimismo, se trata de la Consejería madrileña con un mayor nivel de crecimiento. Ello se debe a que el Gobierno regional ha fijado como objetivo esencial mantener un sistema sanitario público, universal y gratuito de alta calidad.

En el marco del Plan de Mejora, la atención primaria vuelve a incrementarse por segundo ejercicio consecutivo en 30 millones de euros, excluyendo el gasto en recetas, que se destinará principalmente a los recursos humanos y a la mejora de las infraestructuras sanitarias. Por otra parte, se dotan 183 millones más a la atención hospitalaria, para impulsar el plan de inversiones en los hospitales madrileños, o para continuar con el Programa de Pactos de Gestión, para aumentar la internalización de las intervenciones quirúrgicas y de las pruebas diagnósticas, reforzando así la reducción de listas de espera, entre otras iniciativas.

En 2018 se apostará por la innovación en radioterapia oncológica —además de continuar con las acciones ya existentes para pacientes crónicos—, el impulso de las Fundaciones de Investigación Biomédica, la prevención de las enfermedades transmisibles mediante la vacunación y el despliegue del visado electrónico de recetas en todos los centros de salud. También se promoverá la mejora de la humanización de la asistencia sanitaria a través del Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2016-2019 y del impulso de la Escuela Madrileña de Salud.

En Educación e Investigación, se persigue mantener el alto nivel de calidad del sistema educativo de nuestra región, además de apostar de forma decidida por la investigación y la innovación. En este sentido, en 2018 la Consejería de Educación e Investigación destinará 108 millones a la I+D+i regional, lo que permitirá triplicar la inversión en programas de atracción y retención de talento investigador. Por otra parte, la política educativa se reforzará manteniendo el compromiso con programas pioneros ligados a la calidad de nuestro sistema, como la extensión del bilingüismo en diferentes ámbitos educativos, que se incrementa en 28,5 millones, y la formación profesional seguirá creciendo con proyectos innovadores como el programa Dual, con altos grados de inserción laboral.

Las familias podrán beneficiarse del Programa Accede para el préstamo de libros, gratuitos para los alumnos de enseñanzas obligatorias, y podrán seguir disfrutando del sistema de becas en enseñanza no universitaria, que dispondrá de casi 16 millones más, así como de una nueva rebaja del 5% de las tasas de las Escuelas Infantiles de la Comunidad Madrid. También la educación universitaria madrileña de excelencia contará con un sistema de becas para no dejar fuera a ningún estudiante por motivos socioeconómicos o por presentar algún tipo de discapacidad. Por último, estos presupuestos incluyen 56 millones de euros más para aumentar las plantillas de nuestros docentes, uno de los pilares de nuestro sistema educativo, y casi 85 millones a la construcción, ampliación y mejora de los centros educativos públicos.

La consolidación de los servicios y prestaciones sociales constituye una línea prioritaria de la acción del Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que se ha materializado, desde el inicio de esta legislatura, en un importante incremento del presupuesto de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, situando a nuestra región entre las 100 primeras de Europa en materia social, según el Índice Social de la Comisión Europea.

En 2018 se refuerza la dotación para servicios y prestaciones, creciendo la teleasistencia un 25%, la ayuda a domicilio un 54% y las prestaciones económicas casi un 17%, y desde 2015 se consolida la atención a las personas en situación de dependencia, que se ha aumentado en un 25% hasta superar los 111.000 beneficiarios.

Por otra parte, se mantienen las actuaciones de atención gratuita y especializada a las personas con discapacidad y enfermedad mental y se incrementa el presupuesto para las plazas de enfermedad mental. Además, en cumplimiento del “Plan Residencias de la AMAS 2017-2020”, los gastos del personal al servicio de las residencias públicas crecen en 15,5 millones. Se avanzará en la promoción de la igualdad de oportunidades con la puesta en marcha de la “Estrategia de Oportunidades entre Mujeres y hombres 2017-2021” y a través del “Plan de Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid 2017-2021”. Finalmente, cabe señalar que el programa destinado a la exclusión social crece en más de 16 millones de euros, con el objetivo de consolidar la Renta Mínima de Inserción y la atención social primaria, para ofrecer una respuesta a quienes más lo necesiten.

En el ámbito de la Administración de Justicia, en 2018 se iniciarán las obras de nuevos edificios judiciales en Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Torrejón de Ardoz y se continuará mejorando la dotación de medios materiales y humanos para los órganos judiciales. Al Plan de Modernización y Mejora de las Infraestructuras de la Administración de Justicia se dedicarán unos 9 millones más que en 2017, y a la justicia gratuita y el turno de oficio se destinarán casi 49 millones de euros.

Por su parte, en política de seguridad se continuará con el proyecto BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), destinado a mejorar la seguridad de los ciudadanos de los 110 municipios en los que está implantado, con casi 70 millones de euros. Además, en materia de protección ciudadana, se ampliarán los medios humanos y materiales del Cuerpo de Bomberos y se ejecutarán las obras del nuevo Parque de Bomberos en Alcobendas, y Madrid 112 seguirá integrando mejoras tecnológicas que faciliten el acceso de los ciudadanos a los servicios de emergencia.

Se crea una nueva Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, con la finalidad de que la Comunidad de Madrid continúe siendo referente cultural, deportivo, de atractivo turístico nacional e internacional y de oportunidades para los jóvenes.

Para ello, será prioritaria una oferta artística única y de calidad, con actividades que permitan enriquecer el sector cultural relacionado con exposiciones, la industria de la moda, las artes visuales, el teatro, la danza, la música o la cinematografía. También en el ámbito cultural, se crea un nuevo Plan de Fomento de la Lectura 2018-2022, con un apoyo decidido al sector del libro y a las bibliotecas.

En materia de turismo, los objetivos se centrarán en la atracción de un turismo de calidad, que genere riqueza y empleo en la región, creciendo para ello su presupuesto en casi un 20%. En cuanto al ámbito deportivo, se promoverá la actividad física como hábito de vida saludable y la transmisión de los valores deportivos. Finalmente, se continuará trabajando en la promoción de actividades y servicios orientados a la juventud.

El empleo continúa siendo la principal prioridad para el Gobierno regional y, por ello, por tercer año consecutivo, se incrementa el presupuesto destinado a estas políticas en un 8% hasta superar los 477 millones.

Las políticas activas de empleo seguirán encaminadas a facilitar el acceso al empleo. Se dará continuidad a las medidas recogidas en la “Estrategia Madrid por el Empleo”, y se mejorarán e implementarán otras actuaciones en materia de intermediación laboral; para intensificar la mejora de la empleabilidad de los trabajadores, como la formación (con un incremento del 15%) y los programas mixtos de formación y empleo (un 12% más); impulsar el empleo estable y de calidad; y apoyar el emprendimiento individual y colectivo, destinando un 17% más a autónomos y Economía Social. Igualmente, se prestará especial atención a colectivos prioritarios por sus dificultades de acceso al empleo, como las personas desempleadas de larga duración, jóvenes, mujeres con circunstancias particulares, personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. También se trabajará en la prevención de riesgos laborales.

La política económica de la Comunidad de Madrid continuará encaminada a afianzar su posición de liderazgo en el crecimiento económico regional del país. Para ello, en 2018 se van a desarrollar actuaciones dirigidas a la internacionalización empresarial, a la transformación digital de las empresas a través de la Industria 4.0 y a generar, atraer y retener talento para que las empresas madrileñas cuenten con un capital humano cada vez más cualificado. Además, se seguirá facilitando el acceso a la financiación a Pymes, autónomos y nuevas empresas, y se continuará trabajando en la atracción de la inversión.

En materia de dinamización del sector comercial, se desarrollarán las medidas incluidas en el Plan “Comercia Madrid” y, en consumo, se pondrá en marcha una nueva Plataforma de Mediación para agilizar los procesos de resolución de conflictos. En lo que respecta a la industria, se elaborará el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid y se acometerán medidas de mejora de la seguridad industrial, energética y minera, y de fomento del ahorro y la eficiencia energética.

La política fiscal responsable permitirá seguir rebajando impuestos a los ciudadanos madrileños, en concreto, para 2018 se adoptarán nuevas medidas en el IRPF que beneficiarán especialmente a familias y jóvenes.

En Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, gracias al Programa de Inversión Regional, dotado con 700 millones, seguirá desarrollándose la política de reequilibrio territorial, cohesión social y apoyo a los municipios de la Comunidad de Madrid.

Respecto a la política medioambiental, se proseguirá invirtiendo en la conservación y protección de los parques regionales, con especial incidencia en el Parque Nacional de la

Sierra de Guadarrama y en las reservas de la Biosfera; se implementará la nueva Estrategia de Residuos 2017-2024; se consolidarán diferentes programas dentro de la mejora de la calidad del aire; y se continuarán las labores de recuperación de espacios degradados. Asimismo, se desarrollarán medidas contra la despoblación rural y de protección animal, y se creará un Centro de Innovación gastronómica, que repercutirá en el empleo y el turismo.

El presupuesto de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras mantiene el componente social de años anteriores, centrándose en atender a las necesidades de los ciudadanos. Por ello, en 2018 se volverán a congelar las tarifas, como en toda la legislatura, por quinto año consecutivo.

En política de transporte, se trabajará en mejorar la calidad y seguridad, invirtiendo en la conservación de la red de carreteras, fomentando los sistemas de cualificación de conductores profesionales y la inspección del transporte profesional por carretera. En otro sentido, se garantizará la accesibilidad universal en nuestro sistema de transporte público, así como la intermodalidad bici-transporte público. En el año 2018 se pondrán en marcha importantes actuaciones para la innovación en el sistema de transporte público de nuestra región, como la completa implantación de la tecnología sin contacto de las tarjetas para la totalidad de los títulos de transporte.

En el ámbito de las infraestructuras, se ejecutarán las obras de acondicionamiento de la nueva estación Arroyo Fresno, la ampliación de la línea 11 de Metro y la conexión de cercanías entre las estaciones de Sol y Gran Vía, así como las obras de ampliación de esta última, y la remodelación y modernización de hasta 23 estaciones de la red de Metro.

Por lo que respecta a la política de vivienda, se apostará por la rehabilitación edificatoria, y por la regeneración y renovación urbanas. En consecuencia, se potenciará la dinamización del mercado del alquiler y, como novedad, se pondrá en marcha un Plan Estratégico específico de rehabilitación integrada de espacios públicos y edificios de interés arquitectónico. Por último, se prioriza la atención a los colectivos más necesitados para los que se persistirá en la ampliación del parque de viviendas de protección pública en la Comunidad de Madrid y la adecuación del existente.

Por tanto, el proyecto de presupuestos para 2018 se presenta con el mayor incremento de crédito de los últimos años, por lo que se convertirá en un instrumento eficaz al servicio de los ciudadanos, que permitirá progresar en la constante mejora de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, contribuirá a afianzar la cohesión social a través de la apuesta por el gasto social y consolidará la creación de empleo, como mejor política social, así como el crecimiento económico.

### III

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos.

El Título I, “De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones”, constituye la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus organismos autónomos, de sus empresas y entes públicos, a los que se refieren los artículos 5 y 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y, como novedad, de los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid. Los presupuestos de las fundaciones del sector público se integran a los efectos de las exigencias de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En este Capítulo se recoge la estimación de los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.

El Capítulo II contiene medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria derivadas de las exigencias establecidas por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Cumpliendo el mandato de la citada Ley, se dotan créditos en la Sección 30 “Fondo de Contingencia”, como Capítulo 5 de gastos, cuya finalidad será financiar necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio y que financiadas con otros recursos, generarían déficit en términos de contabilidad nacional.

El Capítulo III contiene normas sobre la vinculación de los créditos y las modificaciones presupuestarias que pueden realizarse durante la ejecución del presupuesto. Se establece, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo y, sin perjuicio de ello, se consig-

na en el detalle de dicha vinculación en el estado de gastos, tal y como dispone la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Asimismo, se introduce una limitación para los créditos del Plan Especial Cañada Real. Respecto al régimen de modificación de los créditos presupuestarios, se determinan limitaciones específicas para las transferencias que afecten a gastos asociados a ingresos o a cooperación municipal.

El Título II, “De los gastos de Personal”, consta de dos capítulos, el primero regula el régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo según sea funcional, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así como las retribuciones de los altos cargos y del personal directivo. Se establece, con carácter general, que las retribuciones del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente de los gastos de personal respecto de las entidades que componen el sector público.

También se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2018, se establece la tasa de reposición en un máximo del 100 por cien en determinados sectores, entre los que destacan, por ejemplo la docencia, la sanidad, la investigación, los servicios sociales y el empleo, estableciendo para el resto una tasa de reposición del 50 por ciento. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

En el Capítulo II de este Título se encuentran otras disposiciones en materia de personal que, fundamentalmente, se refieren a los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias o los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.

Resulta importante destacar que se ha incluido una disposición adicional para señalar que la aplicación de las normas de la presente ley se adecuará en las materias afectadas a las disposiciones que, con carácter básico, se dicten por el Estado y, en especial, las relativas a oferta de empleo público, tasa de reposición de efectivos y su cálculo y sectores prioritarios.

El Título III, “De las operaciones financieras”, regula estas operaciones en dos capítulos. En el Capítulo I “Operaciones de crédito” se dispone, fundamentalmente, que el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los organismos autónomos, las universidades públicas, las empresas públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas nacionales y regionales (SEC), estará sometido a los límites previstos en la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas; además se regula la autorización de las distintas operaciones financieras.

En el Capítulo II, “Tesorería”, se recogen medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias, a la remisión de información sobre su funcionamiento y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.

El Título IV, “Procedimientos de gestión presupuestaria”, estructurado en cinco capítulos, establece en el Capítulo I la cuantía que delimita la competencia reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.

En el Capítulo II, se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos; así como las correspondientes autorizaciones, competencia de la Comunidad de Madrid, relativas al número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2018, a cupos de efectivos o contrataciones de otro profesorado no universitario.

El Capítulo III “Universidades Públicas” regula el régimen presupuestario de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a sus presupuestos.

Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud y las particularidades en la tramitación de las modificaciones presupuestarias que afecten a sus créditos.

En el Capítulo V, “Otras normas de gestión presupuestaria” se establecen normas específicas referidas a la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, las especialidades en el ejercicio de la función interventora o a las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2018.

En el Título V, “Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid”, se regulan cuestiones generales sobre reordenación del sector público y otras, relativas a las relaciones entre los distintos sujetos del citado Sector Público y de distintas fórmulas de control parlamentario.

Finalmente, en el Título VI, “De las tasas”, se establece el mantenimiento de la cuantía de las tasas de la Comunidad de Madrid y su no incremento durante el ejercicio 2018.

En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece el informe preceptivo por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid, respecto del autorizado y previsto en la ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros.

Asimismo se regulan cuestiones relativas al personal transferido a la Comunidad de Madrid y a la contratación de personal en empresas públicas, fundaciones del sector público y de los consorcios adscritos a la Comunidad.

Y por otra parte, se introducen dos nuevas disposiciones adicionales, sobre el régimen jurídico del Consorcio Institución Ferial de Madrid y sobre la composición del patronato de las fundaciones del sector público autonómico.

Por último, en las disposiciones finales se incluye la modificación del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, para introducir dos nuevas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se autoriza el desarrollo normativo de la ley y se fija la entrada en vigor de la misma.

## TÍTULO I

### De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones

#### Capítulo I

##### *De los créditos y su financiación*

#### **Artículo 1**

##### *Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid*

1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio del año 2018 están integrados por:

- a) El Presupuesto de la Asamblea de Madrid.
- b) El Presupuesto de la Cámara de Cuentas.
- c) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid.
- d) Los Presupuestos de los organismos autónomos administrativos.
- e) Los Presupuestos de los organismos autónomos mercantiles.
- f) Los Presupuestos de los entes públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.
- g) Los Presupuestos de las empresas públicas con forma de entidad de derecho público.
- h) Los Presupuestos de las empresas públicas con forma de sociedad mercantil.
- i) Los Presupuestos de los restantes entes públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
- j) Los Presupuestos de los Consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid.

2. A los solos efectos de cumplir con las exigencias derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integran los presupuestos de las fundaciones del sec-

tor público incluidas en el Sector Administraciones Públicas delimitado conforme el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC).

Se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la Comunidad de Madrid, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución; o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

## Artículo 2

### *De los créditos iniciales y financiación de los mismos*

1. En el estado de gastos del Presupuesto de la Asamblea de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 29.752.700 euros, que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2018 de igual cuantía.

2. En el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara de Cuentas se aprueban créditos por un importe total de 8.454.389 euros, que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2018 de igual cuantía.

3. En el estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 21.067.853.971 euros, de los que 18.860.873.175 euros corresponden al gasto no financiero y aportaciones a empresas públicas, que se financiarán:

- a) Con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2018, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en 17.960.008.473 euros.
- b) Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se consignan en el capítulo 9 de los estados de ingresos.

4. En los estados de gastos de los Presupuestos de los organismos autónomos administrativos se aprueban créditos por los siguientes importes:

| ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS  | EUROS       |
|---|-------------|
| Agencia Madrileña de Atención Social  | 362.768.435 |
| Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor | 37.740.225  |
| Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo                                   | 19.771.223  |
| Madrid 112  | 14.681.581  |

Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2018, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en importe de igual cuantía a los gastos consignados.

5. En los estados de gastos de los Presupuestos de los organismos autónomos mercantiles, se aprueban créditos por los siguientes importes:

| ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES   | EUROS         |
|--|---------------|
| Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid                 | 1.333.017.708 |
| Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid                                      | 9.883.004     |
| Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario | 18.077.348    |
| Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid                           | 232.965.521   |

Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2018, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.

Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones propias de la actividad de estos organismos, recogidas en las respectivas cuentas de operaciones comerciales.

6. En los estados de gastos de los Presupuestos de los entes públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la

Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, se aprueban créditos por los siguientes importes:

| ENTES PÚBLICOS CUYA NORMATIVA ESPECÍFICA CONFIERE CARÁCTER LIMITATIVO A LOS CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS | EUROS         |
|--|---------------|
| Servicio Madrileño de Salud  | 7.701.162.955 |

Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2018, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.

7. La distribución de los estados de ingresos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

|   | INGRESOS NO FINANCIEROS<br>CAP. 1 A 7 | ACTIVOS FINANCIEROS<br>CAP. 8 | TOTAL                 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas        | 14.300                                | 96.100                        | <b>110.400</b>        |
| Administración de la Comunidad de Madrid      | 17.923.042.616                        | 33.491.048                    | <b>17.956.533.664</b> |
| Organismos autónomos administrativos          | 37.223.197                            | 984.964                       | <b>38.208.161</b>     |
| Organismos autónomos mercantiles              | 364.052.158                           | 761.005                       | <b>364.813.163</b>    |
| Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley | 72.003.849                            | 2.735.925                     | <b>74.739.774</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>18.396.336.120</b>                 | <b>38.069.042</b>             | <b>18.434.405.162</b> |

8. La distribución de los estados de gastos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

|   | GASTOS NO FINANCIEROS<br>CAP. 1 A 7 | ACTIVOS FINANCIEROS<br>CAP. 8 | TOTAL                 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas        | 38.086.489                          | 120.600                       | <b>38.207.089</b>     |
| Administración de la Comunidad de Madrid      | 9.437.082.512                       | 232.780.990                   | <b>9.669.863.502</b>  |
| Organismos autónomos administrativos          | 433.976.500                         | 984.964                       | <b>434.961.464</b>    |
| Organismos autónomos mercantiles              | 1.498.825.767                       | 143.005                       | <b>1.498.968.772</b>  |
| Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley | 7.433.858.203                       | 267.304.752                   | <b>7.701.162.955</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>18.841.829.471</b>               | <b>501.334.311</b>            | <b>19.343.163.782</b> |

Para la amortización de pasivos financieros se aprueban créditos en el capítulo 9 de los estados de gastos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 2.290.586.878 euros.

Los créditos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio 2018, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y se estiman en importe de igual cuantía, previendo operaciones en el capítulo 9 del estado de ingresos de los centros referidos por importe de 3.199.345.498 euros.

9. La distribución funcional de los estados de gastos consolidados de los centros previstos en los apartados uno a seis del presente artículo es la siguiente:

| POLÍTICA DE GASTO                                | EUROS         |
|--|---------------|
| Justicia   | 478.284.159   |
| Seguridad ciudadana                              | 254.843.560   |
| Servicios sociales y promoción social            | 1.742.792.684 |
| Fomento del empleo                               | 422.380.772   |
| Acceso a la vivienda y fomento de la edificación | 330.310.560   |
| Sanidad  | 7.870.551.676 |
| Educación  | 4.560.557.422 |
| Cultura  | 168.558.017   |
| Agricultura, Pesca y Alimentación                | 45.256.684    |
| Industria y energía                              | 17.992.458    |
| Comercio, turismo y PYMES                        | 32.018.008    |
| Infraestructuras y gestión del transporte        | 1.669.148.459 |
| Investigación, desarrollo e innovación           | 136.423.372   |
| Otras actuaciones de carácter económico          | 32.845.379    |
| Alta dirección                                   | 39.512.063    |
| Servicios de carácter general                    | 581.825.619   |
| Administración financiera y tributaria           | 63.066.798    |
| Transferencias a otras Administraciones Públicas | 189.839.751   |
| Deuda Pública                                    | 2.997.543.219 |

### Artículo 3

*De los Presupuestos de empresas públicas y resto de entes públicos*

1. Se aprueban los Presupuestos de las empresas públicas con forma de Entidad de Derecho público, que ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por los siguientes importes:

| EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO | EUROS       |
|---|-------------|
| Unidad Central de Radiodiagnóstico                        | 18.779.056  |
| Hospital Universitario de Fuenlabrada                     | 121.745.251 |
| Canal de Isabel II  | 217.481.429 |

2. Se aprueban los presupuestos de las empresas públicas con forma de sociedad mercantil en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, así como sus estados financieros referidos a su actividad específica, por los siguientes importes:

| EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL                                 | EUROS         |
|---|---------------|
| Hidráulica Santillana, S.A.U.   | 5.808.717     |
| Hispanagua, S.A.U.  | 28.590.765    |
| Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U.  | 3.920.832     |
| Madrid Activa, S.A. (Sociedad Unipersonal)  | 1.240.190     |
| Centro de Transportes de Coslada, S.A.  | 1.718.872     |
| Madrid, Cultura y Turismo, S.A.U.   | 9.954.709     |
| Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. (Sociedad Unipersonal) | 54.502.372    |
| Metro de Madrid, S.A. (Sociedad Unipersonal)                                      | 1.123.967.856 |
| Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA)                 | 3.175.713     |
| Canal Extensia, S.A. (Sociedad Unipersonal)                                       | 1.671.471     |
| Nuevo Arpegio, S.A.   | 13.852.421    |
| Canal de Isabel II, S.A.  | 956.385.445   |
| Canal Gestión Lanzarote, S.A.U.   | 50.345.807    |
| Radio Televisión Madrid, S.A.   | 79.736.340    |
| Ocio y Deporte Canal, S.L.U.  | 676.091       |

3. Se aprueban los presupuestos de los restantes entes públicos en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, por los siguientes importes:

| RESTANTES ENTES PÚBLICOS   | EUROS       |
|--|-------------|
| Fundación Hospital Alcorcón                                      | 150.171.897 |
| Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid | 194.797.325 |
| Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos                      | 7.703.237   |
| Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid                 | 200.000     |

4. Se aprueban los presupuestos de los Consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, por los siguientes importes:

| CONSORCIOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD DE MADRID                | EUROS      |
|--|------------|
| Consortio urbanístico Parque empresarial de la Carpetania    | 3.209.617  |
| Consortio urbanístico Espartales Norte                       | 266.000    |
| Consortio urbanístico Los Molinos-Buenavista                 | 5.204.000  |
| Consortio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad       | 267.545    |
| Consortio para la Cooperación Bibliotecaria (Madroño)        | 4.350.370  |
| Consortio urbanístico Ciudad Universitaria de Madrid         | 213.444    |
| Consortio urbanístico Móstoles Sur                           | 2.837.796  |
| Consortio urbanístico Parla Este, en liquidación             | 710.000    |
| Consortio urbanístico Puerta del Mediterráneo                | 575.984    |
| Consortio urbanístico Puerta del Atlántico                   | 795.666    |
| Consortio urbanístico El Bañuelo                             | 4.534.154  |
| Consortio urbanístico El Escorial                            | 6.085.001  |
| Consortio urbanístico La Estación, en liquidación            | 142.090    |
| Consortio urbanístico Leganés Tecnológico                    | 15.590.634 |
| Consortio urbanístico Rivas                                  | 147.000    |
| Consortio urbanístico Área Tecnológica del Sur (TECNOGETAFE) | 3.668.995  |

5. Asimismo, se aprueban los presupuestos de aquellas empresas públicas con forma de sociedad mercantil, entes públicos y consorcios que, por carecer de actividad o encontrarse en proceso de liquidación, cuentan con importe cero, y se relacionan en el anexo IV de la presente Ley.

#### Artículo 4

##### *Transferencias internas entre entes del sector público de la Comunidad de Madrid*

1. El titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda establecerá el procedimiento y requisitos necesarios para la tramitación de las transferencias nominativas, la adquisición de acciones, participaciones y aportaciones consignadas en el capítulo 8 “Activos financieros” a favor de los distintos sujetos que conforman el sector público de la Comunidad de Madrid.

2. A estos efectos, conforman el sector público de la Comunidad de Madrid los entes incluidos en las letras c), d), e), f), g), h), i), y j) del artículo 1.1 de la presente ley, las universidades públicas y las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid, definidas en el segundo párrafo del artículo 1.2 de la presente ley.

#### Artículo 5

##### *Aplicación de remanentes de tesorería*

1. Durante 2018, los remanentes de tesorería de los organismos autónomos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos quedarán afectados al cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunidad de Madrid.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, la Agencia Madrileña de Atención Social, el Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid y el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyos remanentes de tesorería tendrán la consideración de recursos propios.

3. Por el titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda se desarrollarán los procedimientos necesarios para aplicar a la Tesorería de la Administración General de la Comunidad de Madrid los remanentes de tesorería de los organismos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, quedarán afectados a la financiación de las actuaciones vinculadas, los remanentes de tesorería derivados de la inejecución de los créditos correspondientes al saldo positivo de financiación procedente del Estado o de la Unión Europea, que se destinarán al cumplimiento de las finalidades específicas para las que aquella fue concedida siempre y cuando se mantengan en los mismos términos que entonces, en cuyo caso, podrán aplicarse al presupuesto de gastos mediante las modificaciones presupuestarias que sean precisas.

5. Con carácter exclusivo para el ejercicio 2018, podrán aplicarse al presupuesto de gastos destinados al fomento de las cooperativas de la Comunidad de Madrid, mediante las modificaciones presupuestarias oportunas, los remanentes de tesorería afectados procedentes de aquellos ingresos de carácter finalista recaudado por la Comunidad de Madrid como consecuencia de la aplicación de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de Madrid.

#### **Artículo 6**

##### *Beneficios fiscales*

Los beneficios fiscales derivados de la legislación estatal y autonómica que afectan a los tributos propios de la Comunidad de Madrid y a los cedidos total o parcialmente por el Estado, se estiman en 10.213 millones de euros.

### Capítulo II

#### *De la estabilidad presupuestaria*

#### **Artículo 7**

##### *Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera*

1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid se presentan y aprueban en los términos y condiciones previstos por el principio de estabilidad presupuestaria que para las Administraciones Públicas fija la normativa básica en la materia.

2. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid contienen la información necesaria para cumplir con las exigencias derivadas del principio de transparencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y sus normas de desarrollo.

#### **Artículo 8**

##### *Disponibilidad de los créditos*

1. En cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera contemplados en la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, en el caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá aprobar una declaración de no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid para 2018, en la cuantía y distribución necesarios, así como cualesquiera otras medidas preventivas o correctivas, para reconducir la ejecución presupuestaria dentro de los límites que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá hacer uso de esta facultad en los siguientes casos, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

- a) En el caso de que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, formule a la Comunidad Autónoma una advertencia motivada de riesgo de incumplimiento, regulada en el artículo 19.
- b) En el caso de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera considere que las medidas contenidas en los planes presentados no garantizan la corrección de la situación de desequilibrio, según lo establecido en el artículo 23.
- c) En el caso de que el Ministro de Hacienda y Función Pública verifique desviación en los informes de seguimiento de los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio, prevista en el artículo 24.3.

El Consejo de Gobierno adoptará las correspondientes medidas en el supuesto de que se activen las medidas coercitivas establecidas en los artículos 25 y 26 de la mencionada Ley Orgánica.

2. En el supuesto de que a lo largo del ejercicio 2018 se aprobaran disposiciones estatales que contuvieran previsiones que tuvieran repercusión sobre la ejecución presupuestaria de la Comunidad de Madrid, por el Consejo de Gobierno se realizarán las adecuaciones procedentes, en la proporción que corresponda, para ajustar sus consecuencias.

3. El Consejo de Gobierno dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda en la Asamblea de Madrid de las actuaciones previstas en este artículo durante el mes posterior al que se produzcan.

### Artículo 9

#### *Fondo de Contingencia*

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se dotan créditos, consignados en la sección 30, como capítulo 5 “Fondo de contingencia”, para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

2. La dotación del Fondo de Contingencia se realizará por un importe equivalente al 0,5% del presupuesto no financiero aprobado por esta ley.

### Capítulo III

#### *Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados*

### Artículo 10

#### *Vinculación de los créditos*

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los créditos serán vinculantes con el nivel de desagregación orgánica, funcional y económica que se detalla en el estado de gastos.

3. Durante 2018, los créditos aprobados para transferencias nominativas y para subvenciones nominativas vincularán con el nivel de desagregación con que aparezcan en los estados de gastos.

4. Durante 2018, los créditos consignados en los siguientes conceptos vincularán con el nivel de desagregación señalado:

- 131 “Laboral eventual”.
- 154 “Cumplimiento de objetivos”.
- 194 “Retribución otro personal estatutario temporal”.
- 452 “Universidades públicas: otras actuaciones”.
- 485 “A centros docentes no universitarios”.
- 752 “Universidades públicas: otras actuaciones”.
- 782 “Investigación”.

5. Durante 2018, serán vinculantes a nivel de subconcepto:

- a) Los distintos subconceptos incluidos en el artículo 89 “Aportaciones a empresas y entes públicos”, 24 “Servicios Nuevos” y 69 “Servicios Nuevos”.
- b) Los incluidos en el concepto 141 “Otro personal”, a excepción de los subconceptos 14101 “Sustitución de funcionarios en prácticas” y 14102 “Sustitución de funcionarios en regímenes especiales” que vincularán a nivel de concepto.
- c) Los subconceptos incluidos en los artículos 15 “Incentivos al rendimiento” y 18 “Ajustes técnicos, crecimiento de plantilla, funciones y servicios transferidos”, excepto los subconceptos 18005 “Provisión gestión centralizada Recursos Humanos” y 18009 “Actuación centralizada”, que vincularán a nivel de artículo.
- d) Los créditos destinados a financiar el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid, en concreto, los subconceptos 46300 “Programas de Inversión y Servicios”, 62900 “Inversiones Directas de Programas de Inversión y Servicios”, 65002 “Encargos a Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., de Programas de Inversión y Servicios” y 76300 “Programas de Inversión y Servicios”.
- e) Los créditos destinados a financiar los mandatos realizados a la empresa pública Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A, en concreto los sub-

conceptos 61203 “Patrimonio histórico-artístico y cultural: mandato empresa pública Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A”., 62105 “Construcción de edificios: mandato empresa pública Obras de Madrid. Gestión de obras e infraestructuras, S.A” y 63104 “Reposición o mejora edificios: mandato empresa pública Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A”.

f) Los siguientes subconceptos:

- 12401 “Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo”.
- 12502 “Fondo cumplimiento de sentencias”.
- 12600 “Funcionarios docentes con permiso parcialmente retribuido”.
- 13002 “Fondo cumplimiento de sentencias laboral fijo”.
- 13102 “Fondo cumplimiento de sentencias laboral eventual”.
- 13105 “Retribuciones personal con contrato alta dirección”.
- 13106 “Retribuciones básicas laboral eventual sustitución liberados sindicales”.
- 14300 “Funcionarios interinos de justicia”.
- 15402 “Cumplimiento de programas concretos de actuación”.
- 16000 “Cuotas sociales”.
- 16001 “Cuotas sociales personal eventual”.
- 16200 “Formación y perfeccionamiento del personal”.
- 20200 “Arrendamiento edificios y otras construcciones”.
- 22601 “Atenciones protocolarias y representativas”.
- 22602 “Divulgación y publicaciones”.
- 62104 “Viviendas Agencia Vivienda Social Comunidad de Madrid”.

6. La adscripción de programas a cada sección es la que se recoge en el anexo I de esta ley.

7. La creación de nuevos elementos de la clasificación económica, según cuál sea el nivel de vinculación jurídica de los créditos, se realizará mediante orden del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, que informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea.

### **Artículo 11**

#### *Plan Especial Cañada Real*

Los créditos para actuaciones incluidas en el Plan Especial Cañada Real que se relacionan en el Anexo V no podrán minorarse durante el ejercicio 2018, excepto para incrementar otra actuación incluida en el citado Plan.

### **Artículo 12**

#### *Régimen jurídico aplicable a las modificaciones presupuestarias*

Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o exceptuados por la presente ley.

### **Artículo 13**

#### *Transferencias de crédito*

1. En el caso de que una transferencia de crédito afecte a distintos centros presupuestarios, simultáneamente se realizarán los ajustes técnicos necesarios con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestario en cada uno de los centros afectados.

2. Durante el año 2018, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid:

- a) Las transferencias que se realicen en los créditos destinados a transferencias nominativas a favor de empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.
- b) Las transferencias que se realicen procedentes de los artículos 24 “Servicios nuevos” y 69 “Servicios nuevos”.
- c) Las transferencias que se realicen entre créditos destinados a arrendamientos de bienes inmuebles.
- d) Las transferencias que afecten a los artículos 85 “Adquisición de acciones dentro del sector público”, 87 “Participación en Consorcios Urbanísticos” y 89 “Aportaciones a empresas y entes públicos”.

3. Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto 20200 “Arrendamiento edificios y otras construcciones” requerirán para su tramitación informe previo y favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, durante el año 2018 corresponde al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que afecten a la Sección 26 “Créditos Centralizados” o a la Sección 30 “Fondo de Contingencia”.

#### **Artículo 14**

##### *Limitación de transferencias de crédito*

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2018 solo podrán ser incrementados en casos de urgencia o necesidad inaplazable los créditos de los subconceptos 14300 “Funcionarios interinos de Justicia”, 15301 “Productividad factor fijo: otro personal estatutario temporal” y 16001 “Cuotas sociales personal eventual” y de los conceptos 131 “Laboral eventual”, 141 “Otro personal” y 194 “Retribuciones de otro personal estatutario temporal”, con excepción de los subconceptos 14104 “Profesores Especialistas”, 14105 “Personal directivo de instituciones sanitarias” y 14106 “Profesores de Religión”.

2. En ningún caso las transferencias podrán destinarse a nuevas dotaciones de créditos que financien subvenciones nominativas, salvo en los supuestos previstos en el artículo 57.2.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en los apartados anteriores cuando se trate de modificaciones derivadas de reestructuraciones orgánicas, así como las que se produzcan como consecuencia de la aprobación de normas con rango de ley.

#### **Artículo 15**

##### *Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias*

1. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá autorizar las habilitaciones de crédito que puedan establecerse en virtud de la mayor recaudación o reconocimiento de derechos de cualquiera de los conceptos de ingresos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2018, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.

2. Se autoriza al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda a realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias necesarias para su ajuste a las variaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de las Plantillas Presupuestarias.

3. No obstante lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2018, cada Consejero podrá autorizar transferencias de crédito dentro del capítulo 1, en un mismo programa o entre varios programas de una misma sección, para el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes, de acuerdo con los requisitos de documentación y procedimiento establecidos al efecto.

#### **Artículo 16**

##### *Subconceptos de gastos asociados a ingresos*

1. Los créditos asociados a ingresos en cada subconcepto de gasto, por el importe que se recoge en el anexo II de la presente ley, no podrán ser minorados mediante modificaciones u operaciones sobre el presupuesto durante el ejercicio 2018, salvo que tengan como destino otros créditos asociados a ingresos con igual o superior tasa de cofinanciación o cuando tengan como destino otros créditos con inferior tasa de cofinanciación y se asocie un volumen de créditos suficientes que garantice los ingresos inicialmente previstos.

Asimismo, se garantizarán los ingresos previstos, en caso de asociación o disociación, parcial o total, del crédito afectado a ingresos, sin que medie ninguna modificación u ope-

ración sobre el presupuesto, mediante la asociación de crédito en el importe suficiente para compensar los citados ingresos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y con vigencia exclusiva para el ejercicio 2018, los subconceptos de gastos asociados a financiación procedente de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) del período de programación 2014-2020, podrán ser minorados o incrementados si se producen variaciones que alteren las tasas de cofinanciación, los criterios de elegibilidad, la territorialidad de los objetivos comunitarios o cualquier otra circunstancia que afecte a las condiciones de cofinanciación. Asimismo, si se establecieran nuevas condiciones de elegibilidad se asociarán nuevos gastos a ingresos.

De la realización de las actuaciones descritas en el párrafo primero de este apartado se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea mediante la remisión de un informe trimestral.

2. Para la realización de cualquiera de las actuaciones descritas en el párrafo primero, segundo y tercero del apartado anterior, se requerirá informe previo y favorable de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno en el caso de actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea, salvo en el caso de las financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), en que dicho informe corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. En el resto de los casos, el informe corresponderá a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previos los informes que se estimen necesarios.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y con vigencia durante el ejercicio 2018, se autoriza al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para que disponga, con carácter obligatorio, la iniciación, tramitación, y elevación al órgano competente para su aprobación de modificaciones presupuestarias u otras operaciones sobre los presupuestos que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los programas y proyectos que reciban cofinanciación de la Unión Europea, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.

## **Artículo 17**

### *Cooperación municipal*

1. Durante 2018, no podrán realizarse transferencias de crédito, cualquiera que sea el programa afectado, que minoren los créditos destinados a financiar el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid, salvo que vayan destinadas a incrementar cualquiera de los citados instrumentos de cooperación, ya sea del mismo o de otros programas presupuestarios.

2. Durante 2018, las transferencias a que se refiere el apartado anterior no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

3. Se exceptúan de lo establecido en el apartado 1, las transferencias de crédito financiadas con fondos de la reserva de la aportación de la Comunidad de Madrid regulada en el artículo 24 del Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2016-2019, cuando en la fecha de su tramitación no estén adscritos a encomienda, ni hayan sido solicitados para su inclusión como actuación en el mismo.

4. Durante el ejercicio 2018, los créditos destinados a financiar el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019, y, en concreto, los subconceptos 46300 "Programas de Inversión y Servicios", 62900 "Inversiones directas de Programas de Inversión y Servicios", 65002 "Encargos a Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., de Programas de Inversión y Servicios" y 76300 "Programas de Inversión y Servicios", podrán ser incrementados hasta una cuantía máxima de 215.000.000 euros, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Actuaciones del citado Programa, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de Diciembre de 2016.

**Artículo 18***Información y control*

El titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, trimestralmente, informará a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las modificaciones de crédito por él autorizadas, al amparo de los artículos 62.1, 62.5, 65 y 67 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. A dicha información se adjuntará un extracto de la memoria explicativa.

**Artículo 19***De los presupuestos de carácter estimativo*

1. Durante 2018 los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), no podrán superar los importes globales de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.

2. Los gastos de personal de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, estarán limitados a la cuantía prevista en su presupuesto aprobado por la Asamblea.

3. La modificación de los límites establecidos en los apartados anteriores precisará la previa autorización del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, sin perjuicio de las competencias que establece el artículo 79.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para las variaciones de los presupuestos de explotación y capital.

4. Durante 2018 las dotaciones para gastos de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido previstas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de Efectivo de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.

Las modificaciones que afecten exclusivamente a la finalidad de las dotaciones precisarán autorización del titular de la Consejería a la que estén adscritos. Dicha competencia no podrá ser delegada.

5. En el supuesto de modificaciones de los presupuestos de explotación y capital derivados de encargos o mandatos a empresas públicas que precisen de la aprobación de un Plan Económico Financiero, no será necesaria la autorización de la modificación de los límites de dichos presupuestos.

**Artículo 20***Créditos para el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia*

Durante 2018 las aportaciones del Estado para financiar las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de los fines de la misma.

**TÍTULO II****De los gastos de personal****Capítulo I***De los gastos de personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid***Artículo 21***De las retribuciones*

1. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público de la Comunidad de Madrid:

- a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos.
- b) Las universidades públicas y centros universitarios de la Comunidad de Madrid.
- c) Las empresas públicas con forma de entidad de derecho público y con forma de sociedad mercantil.
- d) Los entes públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2 y 3 de la presente ley.
- e) Las fundaciones del sector público, definidas en el párrafo segundo del artículo 1.2 de esta ley, y los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid.

2. Con efectos de 1 de enero de 2018, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

4. Los acuerdos, pactos o convenios y disposiciones administrativas que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en el apartado 2 de este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.

5. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras.

6. No se podrán realizar a favor del personal contemplado en el presente artículo aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

7. Durante el año 2018, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.2 y 38.10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en adelante EBEP, queda suspendida y sin efecto la aplicación de cualquier previsión relativa a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, que, habiendo sido suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, tuvieran su origen en acuerdos, pactos, convenios y cláusulas contractuales para el personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid contemplado en el presente artículo, excluidos préstamos, anticipos y las ayudas y pluses al transporte de los empleados públicos.

En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos.

Dicha suspensión se aplicará al personal estatutario en los términos previstos en el artículo 27.5 de la presente ley.

La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda regulada en el artículo 24 de esta ley se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en este apartado.

8. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares de la Administración de la Comunidad de Madrid, organismos autónomos, empresas públicas, universidades públicas y demás entes públicos del sector público de la Comunidad de Madrid, así como de las fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la Comunidad de

Madrid, requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe o en sentido contrario, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones no autorizado.

9. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los contratos mercantiles del personal del sector público.

## Artículo 22

### *Oferta de Empleo Público*

1. La incorporación a lo largo del ejercicio 2018 de nuevo personal en el sector público definido en el artículo 21.1 de esta ley se realizará con sujeción a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, la incorporación de personal que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores.

Las empresas públicas, las fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid estarán a lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima, undécima y duodécima de esta ley.

2. La Oferta de Empleo Público incluirá, en su caso, aquellas plazas de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus organismos autónomos y demás entes públicos, que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o afecte al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo lo previsto en los siguientes apartados.

3. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 del presupuesto de gastos, se establece una tasa de reposición hasta un máximo del 100 por cien, en los siguientes sectores:

- A) En el sector educativo en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a Cuerpos de funcionarios docentes.
- B) En el sector sanitario, respecto de las plazas de personal estatutario de hospitales y centros de salud públicos del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.
- C) Control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
- D) Asesoramiento jurídico y gestión de los recursos públicos.
- E) Plazas de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
- F) Cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.
- G) Plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación, definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
- H) Contratación de personal investigador doctor que haya superado una evaluación equivalente al certificado I3, en la modalidad de investigador distinguido, como personal laboral fijo en los organismos de investigación, previa acreditación de que la oferta de empleo público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- I) Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.
- J) Plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo.
- K) Plazas de seguridad y emergencias.
- L) Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios del servicio de transporte público.
- M) Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.

En los sectores no recogidos en las letras anteriores la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento.

En todo caso, la Oferta de Empleo Público se ajustará a la regulación básica en materia de tasa de reposición de efectivos, así como a la relativa a la estabilidad en el empleo público prevista para el período comprendido entre los años 2017 y 2019.

4. El Consejo de Gobierno podrá acumular la tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de estos sectores en otro u otros de los mismos o en aquellos Cuerpos, Escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos, a cuyos efectos se tendrán en cuenta las necesidades organizativas, la adopción de medidas de racionalización y flexibilización en la gestión de recursos humanos y los índices de absentismo existentes.

5. Durante el año 2018, no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

6. Los nombramientos de funcionarios interinos que sean autorizados en el año 2018 de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, incluirán la fecha máxima que corresponda de finalización de los efectos del nombramiento, en función de la duración de las circunstancias de necesidad y urgencia derivadas del cumplimiento de las políticas, programas, objetivos y créditos definidos para el presente ejercicio presupuestario, sin que dicha fecha pueda en ningún caso ser posterior al 31 de diciembre de 2018, sin posibilidad de prórroga.

Se exceptúa de lo anterior el personal funcionario interino de administración y servicios en centros educativos no universitarios, cuyo nombramiento podrá extenderse hasta, como máximo, la finalización del plazo ordinario de matriculación de alumnos para el curso académico siguiente.

7. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos y demás entes públicos requerirán la previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda con las condiciones que establezca la misma.

8. Las plazas vinculadas a Ofertas de Empleo Público, estén o no ocupadas interina o temporalmente, en tanto no hayan sido objeto de convocatoria para su provisión mediante el correspondiente proceso selectivo, se cubrirán preferentemente a través de los oportunos mecanismos de movilidad interna, voluntaria o forzosa, o como consecuencia de la atención a las solicitudes de reingreso al servicio activo, o de movilidad por razones de salud, de violencia de género o violencia terrorista de funcionarios de carrera o personal laboral fijo.

Dichas plazas podrán ser objeto de amortización como consecuencia de procesos de reordenación o reorganización administrativa, por razones de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos humanos existentes o por motivos de índole presupuestaria, mientras no se encuentren incursas en convocatorias de pruebas selectivas aprobadas.

La aplicación de lo previsto en los dos párrafos anteriores requerirá la desvinculación, en su caso, de los puestos de trabajo afectados de la Oferta de Empleo Público en la que se encuentren incluidos.

Los puestos de trabajo vinculados a Oferta de Empleo Público que se encuentren desempeñados por personal interino, temporal o indefinido no fijo, ya se trate de personal funcionario, estatutario o laboral, se adscribirán preferentemente a sectores prioritarios, para la prestación de servicios públicos esenciales, salvo que proceda su amortización.

9. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público al que le es de aplicación el primer párrafo del apartado 1 de este artículo requerirán la autorización del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

10. La condición de personal funcionario de carrera y estatutario fijo de la Comunidad de Madrid o de personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad de Madrid sólo se adquirirá por la superación de los correspondientes procesos selectivos que se convoquen a tal fin de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

A tal efecto, la integración en la Administración de la Comunidad de Madrid, derivada de procesos de reorganización administrativa, transferencias, ejecución de sentencias o por cualquier motivo, de personal laboral que no haya acreditado la superación de procesos selectivos con arreglo a los principios indicados en el apartado anterior, solo podrá producirse con carácter temporal.

11. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal de las universidades públicas se adecuarán a la normativa en materia de oferta de empleo público y a lo estable-

cido en la legislación vigente en materia de universidades, correspondiendo al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid las autorizaciones que procedan de acuerdo con dichas normas, previo informe de la Consejería de Educación e Investigación y de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y debiendo acreditar las universidades públicas el cumplimiento de los requisitos exigidos para su aprobación.

El nombramiento de personal funcionario interino y la contratación de personal laboral temporal de las universidades públicas deberán respetar la normativa básica estatal en la materia.

### **Artículo 23**

*Personal del sector público de la Comunidad de Madrid sometido a régimen administrativo y estatutario*

Con efectos de 1 de enero de 2018, las cuantías de las retribuciones del personal del sector público de la Comunidad de Madrid, sometido al régimen administrativo y estatutario, serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:

- a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, no experimentarán ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.  
Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre e incluirán un importe cada una de ellas de las cuantías en concepto de sueldo y trienios establecidas en el artículo 26.b) de la presente ley, y de una mensualidad de complemento de destino, concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación.
- b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.
- c) Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, sin que experimenten incremento alguno.
- d) El personal a que se refiere el presente artículo percibirá, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio de acuerdo con la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.

### **Artículo 24**

*Personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid*

1. La masa salarial del personal laboral estará integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social no suspendidos para 2018, devengados por el personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid en 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, con el límite de las cuantías autorizadas por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso:

- a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
- b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
- c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
- d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

2. Con efectos de 1 de enero de 2018, la masa salarial del personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 de esta ley, no podrá experimentar ningún crecimiento, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Consejería, organismo autónomo, empresa, ente público, fundación del sector público autonómico y consorcio adscrito a la Comunidad de Madrid, mediante el incremento de la productividad o modificación de los

sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. En estos supuestos, será preceptivo, en todo caso, el informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Se requerirá autorización del Consejo de Gobierno cuando el importe solicitado supere los 500.000 euros.

Tampoco experimentarán incremento alguno las retribuciones de cualquier otro personal vinculado mediante una relación de carácter laboral no acogido a convenio con independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, incluido el personal directivo del sector público.

3. Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda autorizará la masa salarial de las empresas públicas y de los restantes entes a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, así como la de las fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal afectado.

La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de las entidades y organismos relacionados en este artículo se hará teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 21.7 de la presente ley.

4. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos.

5. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2018 y con cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

6. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo cuyas retribuciones vengán determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2017, mediante la correspondiente certificación.

7. Las indemnizaciones o suplidos de este personal se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, y no podrán experimentar ningún crecimiento respecto a 2017.

8. Salvo lo específicamente previsto en el convenio colectivo de aplicación, los complementos personales y transitorios reconocidos al personal laboral del sector público determinado en el artículo 21.1 de esta ley se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre de 2017, siendo absorbidos por los incrementos retributivos que se produzcan por cualquier concepto, incluso el cambio de puesto de trabajo, operando la absorción y compensación sobre el 100% del incremento retributivo que pudiera producirse. A estos efectos no se considerará ni la antigüedad, ni los conceptos de naturaleza variable.

## **Artículo 25**

### *Retribuciones de los altos cargos de la Comunidad de Madrid*

1. En el año 2018 las retribuciones del Presidente, Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid y Altos Cargos que tengan reconocido alguno de estos rangos no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017.

2. En el año 2018 las retribuciones de los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Altos Cargos con el mismo rango y Gerentes de organismos autónomos no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017.

3. El régimen retributivo del apartado anterior servirá de referencia a efectos de lo establecido en la disposición adicional de la Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso.

4. Los demás altos cargos de la Comunidad de Madrid percibirán una retribución anual equivalente a la de minorar en un 20 por 100 las retribuciones del cargo de Director General, salvo que esta limitación haya sido exceptuada por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Las retribuciones de este personal no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017.

5. Los altos cargos mencionados en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo tendrán derecho, en su caso, a la cuantía que en concepto de complemento de productividad les pudiera ser asignada por el titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo.

6. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero respectivo, y previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá exceptuar de la limitación del apartado 1 de este artículo a determinados puestos, cuando concurren especiales circunstancias que así se justifiquen.

7. Sin perjuicio de lo expuesto, los altos cargos tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, en las cuantías establecidas para este tipo de personal en la normativa que, en cada caso, resulte de aplicación. Los trienios devengados se abonarán con cargo a los créditos y cuantías que para trienios de funcionarios se incluyen en el presupuesto de gastos.

8. Los altos cargos tendrán derecho al régimen asistencial y prestacional existente en la Comunidad de Madrid respetándose las peculiaridades que comporte el sistema mutual que tengan reconocido.

## Artículo 26

### *Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid*

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta ley, las retribuciones a percibir en el año 2018 por los funcionarios a los que se les aplica el régimen retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, serán las siguientes:

- a) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

| GRUPO/SUBGRUPO<br>EBEP                               | SUELDO (euros) | TRIENIOS (euros) |
|--|----------------|------------------|
| A1   | 13.576,32      | 522,24           |
| A2   | 11.739,12      | 425,76           |
| B  | 10.261,56      | 373,68           |
| C1   | 8.814,12       | 322,20           |
| C2   | 7.335,72       | 219,24           |
| E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales<br>(EBEP) | 6.714,00       | 165,00           |

- b) Las pagas extraordinarias, que se percibirán en los meses de junio y diciembre, e incluirán un importe, cada una de ellas, de las siguientes cuantías en concepto de sueldo y trienios, así como el de una mensualidad del complemento de destino mensual que se perciba:

| GRUPO/SUBGRUPO<br>EBEP                               | SUELDO (euros) | TRIENIOS (euros) |
|--|----------------|------------------|
| A1   | 698,13         | 26,85            |
| A2   | 713,45         | 25,87            |
| B  | 739,07         | 26,92            |
| C1   | 634,82         | 23,19            |
| C2   | 605,73         | 18,09            |
| E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales<br>(EBEP) | 559,50         | 13,75            |

A efectos de lo dispuesto en este apartado y en el anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los Grupos y Subgrupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasan a estar referenciadas a los Grupos

de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera del EBEP, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

- Grupo A Ley 30/1984. Subgrupo A1 EBEP.
- Grupo B Ley 30/1984. Subgrupo A2 EBEP.
- Grupo C Ley 30/1984. Subgrupo C1 EBEP.
- Grupo D Ley 30/1984. Subgrupo C2 EBEP.
- Grupo E Ley 30/1984. Agrupaciones profesionales EBEP.

Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.

- c) El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

| NIVEL | IMPORTE   |
|-------|-----------|
| 30    | 11.858,76 |
| 29    | 10.636,80 |
| 28    | 10.189,68 |
| 27    | 9.742,20  |
| 26    | 8.547,00  |
| 25    | 7.583,16  |
| 24    | 7.135,68  |
| 23    | 6.688,80  |
| 22    | 6.241,08  |
| 21    | 5.794,56  |
| 20    | 5.382,60  |
| 19    | 5.107,80  |
| 18    | 4.832,76  |
| 17    | 4.557,96  |
| 16    | 4.283,64  |
| 15    | 4.008,36  |
| 14    | 3.733,92  |
| 13    | 3.458,64  |
| 12    | 3.183,72  |
| 11    | 2.908,80  |
| 10    | 2.634,36  |
| 9     | 2.496,96  |
| 8     | 2.359,08  |
| 7     | 2.221,92  |
| 6     | 2.084,40  |
| 5     | 1.947,00  |
| 4     | 1.740,96  |
| 3     | 1.535,40  |
| 2     | 1.329,12  |
| 1     | 1.123,20  |

- d) El complemento específico, que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, y que se percibirá en doce mensualidades. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para las pagas de junio y diciembre de 2017.
- e) El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar sus resultados, se aplicará de conformidad con la normativa específica vigente en cada momento. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa.

El crédito total disponible en concepto de productividad no experimentará incremento respecto del vigente a 31 de diciembre de 2017.

En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.

- f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral tendrán carácter excepcional, y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía, ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. Las gratificaciones por servicios extraordinarios se concederán por los Consejeros respectivos dentro de los créditos asignados a tal fin, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido.
- g) Los complementos personales y transitorios reconocidos serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2018, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo.

En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

Con carácter general, la absorción operará sobre el 100% del incremento retributivo, sin perjuicio de las previsiones de la legislación estatal sobre los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad o de dedicación especial, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

## **Artículo 27**

### *Retribuciones del personal estatutario de los servicios de salud*

1. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las siguientes retribuciones:

- a) Las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 26.a), b) y c) de la presente ley.
- b) El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos que, en su caso, estén asignados al referido personal no experimentará incremento alguno respecto del vigente a 31 de diciembre de 2017 y se percibirá en doce mensualidades. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para las pagas de junio y diciembre de 2017.  
Las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al referido personal no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017.
- c) El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo por sus titulares, así como su participación en programas o actuaciones concretas y el cumplimiento de objetivos. Las cuantías asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017.

2. Las retribuciones del restante personal estatutario no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017.

3. Las cuantías a percibir por el concepto de carrera profesional no experimentarán incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017.

Con carácter excepcional y durante el ejercicio 2018, se suspende la aplicación de las previsiones contenidas en el apartado 12 de los anexos I y II del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, sobre carrera profesional de licenciados sanitarios y diplomados sanitarios.

En aplicación de dicha suspensión, no se procederá al pago del nivel IV ya reconocido, ni al pago de los nuevos reconocimientos de los niveles I, II, III y IV de carrera profesional de los licenciados sanitarios (anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (anexo II del Acuerdo), salvo que por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se apruebe expresa y formalmente un acuerdo, previa negociación entre la Administración y las Organizaciones Sindicales en el ámbito de la Mesa Sectorial de Sanidad, en cuyo caso se atenderá a lo establecido en los términos del mismo.

4. Las cuantías a percibir por el concepto de promoción profesional no experimentarán incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017.

Con carácter excepcional y durante el ejercicio de 2018, se suspende la aplicación del acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, en materia de promoción profesional del personal estatutario, negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo y personal en formación mediante el sistema de residencia.

En aplicación de dicha suspensión, no se procederá al pago a cuenta de los niveles 3.º y 4.º de promoción profesional, ni al pago a cuenta de los nuevos reconocimientos de niveles 1.º y 2.º, salvo que por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se apruebe expresa y formalmente un acuerdo, previa negociación entre la Administración y las Organizaciones Sindicales en el ámbito de la Mesa Sectorial de Sanidad, en cuyo caso se atenderá a lo establecido en los términos del mismo.

A partir de la entrada en vigor del acuerdo del Consejo de Gobierno al que se hace referencia en el párrafo anterior, el modelo actual de promoción profesional para el personal del área sanitaria de Formación Profesional y de Gestión y Servicios del personal estatutario del Servicio Madrileño de Salud, se incorporará como anexo III a los modelos de carrera profesional ya existentes.

5. Los reconocimientos producidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley sólo surtirán efectos económicos a partir de la entrada en vigor de los acuerdos del Consejo de Gobierno que, en su caso, se adopten en aplicación de lo dispuesto en la presente ley. En ningún caso se podrá otorgar efectos económicos retroactivos a los reconocimientos producidos con anterioridad a la entrada en vigor de los acuerdos a los que hace referencia el inciso anterior.

Los nuevos reconocimientos que puedan producirse sólo surtirán efectos económicos a partir de la entrada en vigor de los acuerdos del Consejo de Gobierno que, en su caso, se adopten en aplicación de lo dispuesto en la presente ley, y en todo caso, a partir de la eficacia de las resoluciones que establezcan los nuevos reconocimientos.

Los efectos económicos de los reconocimientos a que se refiere el presente apartado estarán condicionados y limitados por las disponibilidades existentes en la partida o partidas presupuestarias específicas que se habiliten al efecto en cada ejercicio económico. En ningún caso tendrán validez ni eficacia los reconocimientos producidos sin la existencia de crédito adecuado y suficiente.

6. Durante el año 2018, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.10 del EBEP, se suspenden y quedan sin efecto las previsiones establecidas en cualquier acuerdo, pacto o convenio que habiendo sido suscrito con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley sea de aplicación al personal incluido en el artículo 2.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, relativas a la percepción de ayudas, pluses y premios de cualquier clase, beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, excluidos préstamos y anticipos.

En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos.

7. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal a que se refiere el presente artículo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2018, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en el artículo 26.g) de esta ley.

**Artículo 28**

*Retribuciones de los funcionarios a los que no es de aplicación el sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid*

Las cuantías de las retribuciones íntegras de los funcionarios que por no tener aprobada la aplicación del sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y en tanto por el Consejo de Gobierno se acuerde la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o la integración en las mismas de colectivos de personal procedente de transferencias del Estado, se regirán por lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley, manteniéndose la misma estructura retributiva.

**Artículo 29**

*Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia*

1. El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe sus funciones en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones previstas en el artículo 27 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

2. Los complementos y mejoras retributivos que estén regulados en disposiciones o acuerdos adoptados por los órganos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias respecto a este personal, salvo lo previsto para cada ejercicio presupuestario en los mismos, no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017.

**Artículo 30**

*Otras retribuciones: personal eventual, funcionarios interinos, funcionarios en prácticas, contratos de alta dirección y otro personal directivo*

1. El personal eventual regulado en la disposición adicional octava de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe y los trienios que pudiera tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley.

2. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirán el sueldo correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, los trienios que tuvieran reconocidos y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

Por su parte, los funcionarios interinos nombrados en los supuestos previstos en las letras c) y d) del artículo 10.1 del EBEP percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto base del Cuerpo o Escala en el que sean nombrados.

Será de aplicación a los funcionarios interinos lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley.

3. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se regularán por la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.

4. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, así como al personal eventual y a los funcionarios en prácticas en el supuesto en que las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada la aplicación de dicho complemento a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo.

5. Las retribuciones del personal con contrato de alta dirección no comprendido en los artículos 25 y 31 de esta ley no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio del derecho a la percepción, referida a catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal al servicio de la Administración del Estado y demás Administraciones Públicas.

Por su parte, las retribuciones del personal directivo de entes públicos, empresas públicas, fundaciones del sector público y consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, no

comprendido en el párrafo primero de este apartado, ni en los artículos 25 y 31 de esta ley, no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017.

6. La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid, definidas a estos efectos en el artículo 21.1.e) de esta ley, así como de los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, corresponderá a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la presente ley.

7. A los efectos de lo preceptuado en los apartados 5 y 6 de este artículo, se entenderá por personal directivo aquél cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas para los altos cargos a los que se refiere el artículo 25.4 de esta ley y, en todo caso, aquél con contrato de trabajo de personal de alta dirección, por lo que respecta a la fijación inicial de retribuciones.

### **Artículo 31**

#### *Retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad*

1. Durante el año 2018, la cuantía de las retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017. La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Sanidad, determinará las cuantías máximas que en concepto de productividad variable por cumplimiento de objetivos deba percibir el citado personal, que no experimentará incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017. Asimismo, el importe total que se abone por este concepto no podrá superar las cuantías globales de los créditos que se hayan consignado para tal fin en el subconcepto 15303 “Productividad factor variable del personal directivo” de la Sección 17.

2. No obstante, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá establecer las retribuciones de naturaleza fija y las cuantías máximas de productividad variable que deban incluirse en los nuevos contratos o nombramientos que se formalicen para este personal, cuando concurren especiales circunstancias que así lo justifiquen.

### **Artículo 32**

#### *De los costes de personal incluidos en los Presupuestos de las universidades públicas*

1. A los efectos de las previsiones de la presente ley, para la determinación del régimen jurídico de retribuciones del personal de las universidades públicas se aplicará:

- a) La legislación estatal en materia de función pública al personal docente e investigador de carácter funcionario.
- b) La legislación autonómica al personal laboral, tanto docente e investigador como de administración y servicios.
- c) Las normas que dicten las universidades en el marco de la legislación básica del Estado sobre función pública y dentro del límite máximo establecido en los artículos 21 y 23 de esta ley, al personal de administración y servicios de carácter funcionario.

2. La Consejería de Educación e Investigación autorizará, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, los costes de personal docente e investigador y de administración y servicios de cada una de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, en el marco de la normativa básica sobre oferta de empleo público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 3.a) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

Los costes de personal autorizados serán los que las universidades deberán reflejar en sus presupuestos, tal y como establece el artículo 51.4.b) de esta ley.

En todo caso, las retribuciones del personal de las universidades sólo podrán ser revisadas con el límite general y criterios establecidos en el artículo 21 de la presente Ley o en los preceptos correspondientes de la legislación estatal, según el régimen jurídico aplicable al colectivo de personal de que se trate.

3. Con objeto de recabar esta autorización, las universidades deberán remitir a la Consejería de Educación e Investigación, antes del 15 de septiembre, la siguiente documentación:

- a) Su plantilla de personal efectiva, junto con la relación de puestos de trabajo, comprensiva de todas las categorías de personal, tanto docente e investigador, como de administración y servicios a la que se adjuntará un anexo en el que figuren todos los puestos de nuevo ingreso que se proponen, de acuerdo con las disposiciones básicas en materia de oferta de empleo público que se recogen en el artículo 22 de esta ley.
- b) La totalidad de los costes de personal.
- c) La actividad docente e investigadora del personal docente e investigador.
- d) El proyecto del capítulo 1 de sus presupuestos.

Esta documentación se remitirá con la distribución, requisitos y desagregación que establezca la Consejería de Educación e Investigación.

4. Los costes de personal autorizados para 2018 no podrán ser objeto de incremento alguno.

5. Por la Consejería de Educación e Investigación se dará traslado a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la información a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, así como de la autorización de costes realizada.

6. Las cuantías que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.6 de la Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013, han quedado integradas en las transferencias corrientes de carácter nominativo a favor de las universidades, sólo podrán destinarse a retribuciones del personal de carácter variable, ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión. En el caso de que una universidad estuviera incurso en el supuesto previsto en el artículo 51.8 de esta ley, o se encontrara en riesgo de incumplir el objetivo del ejercicio 2018, podrá acordar la no disponibilidad total o parcial de los importes antes citados.

## Capítulo II

### *Otras disposiciones en materia de personal*

#### **Artículo 33**

##### *Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario*

1. Durante el año 2018, será preciso informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y laboral al servicio de:

- a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos.
- b) Las empresas públicas con forma de entidad de derecho público y con forma de sociedad mercantil.
- c) Los entes públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2 y 3 de la presente ley.
- d) Las fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid.

2. Se entenderá por determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones:

- a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación.
- b) Firma de Convenios Colectivos, acuerdos o instrumentos similares suscritos por los organismos citados en el apartado 1 anterior, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.
- c) Aplicación de los Convenios Colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.
- d) Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengán reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.
- e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.

3. Una vez finalizado el proceso negociador y con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de Convenios Colectivos o contratos individuales, se remitirá a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos, al efecto de emitir el pertinente informe.

4. El mencionado informe será evacuado en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto, y versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2018 como para ejercicios futuros y, especialmente, en lo que se refiere a control del crecimiento de la masa salarial.

5. Los instrumentos convencionales que se deriven de la negociación colectiva precisarán del previo informe de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. El mencionado informe será evacuado en el plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y versará sobre las cuestiones de índole no estrictamente económica que se pacten en aquellos.

6. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes señalados en este artículo, o cuando los mismos se hayan emitido en sentido desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras leyes de presupuestos.

7. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2018 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.

#### **Artículo 34**

##### *Contratos de alta dirección*

Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2018 por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas, resto de entes del sector público autonómico y por las fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, deberán remitirse, al menos con quince días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho y, por consiguiente, sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellos no haya sido emitido en sentido favorable.

El informe del párrafo anterior se recabará con anterioridad a la aprobación del contrato por el órgano competente de la entidad correspondiente.

#### **Artículo 35**

##### *Prohibición de ingresos atípicos*

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación del presente título no podrán percibir participación alguna de los tributos u otros ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, sin perjuicio de lo que resulte de aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.

#### **Artículo 36**

##### *Prohibición de cláusulas indemnizatorias*

1. En la contratación de personal por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas y por el resto de entes del sector público autonómico, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que les una con la Comunidad de Madrid, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en representación de la Comunidad de Madrid.

2. La anterior prohibición se aplicará también en la contratación de personal por las fundaciones del sector público y de los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid.

3. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, la modificación o novación de los contratos indicados en el anterior apartado exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo.

### **Artículo 37**

#### *Contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones*

1. Las diferentes Consejerías y organismos autónomos y entes de derecho público previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, podrán formalizar durante el año 2018, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

- a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratación del Sector Público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.
- b) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.

2. Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por carecer de suficiente personal fijo, o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. El informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda se emitirá en el plazo máximo de quince días, dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid.

3. Serán nulos de pleno derecho los actos que infrinjan el procedimiento establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.

4. Los contratos habrán de someterse a las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y respetar lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En los contratos, se hará constar la obra o servicio para cuya realización se celebra el contrato, así como el resto de los requisitos que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse los derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

5. Asimismo, podrán realizarse contratos de formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, con aquellos que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios, los cuales deberán respetar la regulación contenida en la normativa aplicable a estos programas que dicte la Comunidad de Madrid y, supletoriamente, la Administración del Estado.

### **Artículo 38**

#### *Formalización de contratos, adscripción o nombramiento de personal*

1. La formalización de todo nuevo contrato, adscripción o nombramiento de personal, en puestos de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, requerirá previamente la justificación de que la plaza objeto del contrato, adscripción o nombramiento esté dotada presupuestariamente, se encuentre vacante y exista el crédito necesario para atender al pago de las retribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 6 del artículo 59 de esta ley.

En los demás supuestos la formalización de contratos, adscripción, o nombramiento de personal requerirá previamente la justificación de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al pago de las retribuciones con cargo a las dotaciones globales aprobadas para tal fin.

2. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal no implicarán en modo alguno reconocimiento y variaciones en las plantillas presupuestarias ni de derechos económicos individuales, que se registrarán por las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación.

3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.

4. La Comunidad de Madrid publicará en su portal corporativo, con periodicidad semestral, un boletín estadístico de personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, entes y empresas públicas de su sector público, fundaciones de su sector público incluidas en el sector Administraciones Públicas y Consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, con datos desagregados relevantes por área de actividad y relación jurídica de empleo, así como categoría profesional, edad o género, ofreciendo una evolución temporal del personal.

### TÍTULO III

#### De las operaciones financieras

##### Capítulo I

##### *Operaciones de crédito*

#### **Artículo 39**

##### *Límite del endeudamiento*

Durante 2018, la Administración de la Comunidad de Madrid, los organismos autónomos, las universidades públicas, las empresas públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), podrán tomar deuda tanto a corto como a largo plazo por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio.

#### **Artículo 40**

##### *Operaciones financieras a largo plazo*

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, disponga la realización de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 90 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, dentro del límite establecido en el artículo anterior.

2. Los organismos autónomos, las empresas públicas, y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), podrán concertar, previa autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, operaciones de crédito a largo plazo, incluidas operaciones entre sí, dentro del límite establecido en el artículo anterior.

3. Los sujetos clasificados en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas que a continuación se enumeran podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo, incluidas operaciones entre sí, previa autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por un importe máximo de:

- a) Grupo Canal Isabel II: 71.000.000 euros, con el límite de un endeudamiento neto máximo de 8.000.000 euros.
- b) Metro de Madrid, S.A.: 85.000.000 euros, con el límite de un endeudamiento neto máximo de 0 euros.

La deuda viva a largo plazo de los sujetos mencionados en este apartado experimentará un crecimiento a 31 de diciembre de 2018 por importe equivalente a la creación neta de

endeudamiento, sin perjuicio de los volúmenes autorizados que se dispongan a lo largo del ejercicio.

4. Cualquier otra operación por encima de los límites fijados en el apartado 3 o de los organismos autónomos, empresas públicas, entes y demás sujetos que se clasifiquen en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas distintos del mencionado en el apartado 3, así como de aquellos otros que, en el transcurso de la vigencia de esta ley, se incorporen a la Comunidad de Madrid como Sociedades no financieras Públicas, deberán contar con la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea.

5. El titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda autorizará las condiciones de las operaciones financieras a largo plazo establecidas en los apartados anteriores, y las formalizará en representación de la Comunidad de Madrid por lo que respecta a las referidas en el apartado 1.

6. El Consejo de Gobierno remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses tras su formalización, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del presente artículo.

#### **Artículo 41**

##### *Operaciones financieras a corto plazo*

1. Se autoriza al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para:
  - a) Concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto invertir excedentes de tesorería, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre de 2018, salvo que exista pacto expreso de recompra con la contraparte.
  - b) Concertar operaciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir necesidades transitorias de tesorería, siempre que se efectúen por plazo no superior a un año.
2. Los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos dependientes de la Comunidad de Madrid podrán, siempre que cuenten con autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, realizar las operaciones financieras contempladas en el apartado anterior.
3. El Consejo de Gobierno remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses desde su contratación, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo.

#### **Artículo 42**

##### *Otras operaciones financieras*

1. Se autoriza al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para modificar, refinanciar y sustituir las operaciones de endeudamiento ya existentes, con o sin novación de contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una distribución de la carga financiera más adecuada, prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado o cuando las circunstancias del mercado u otras causas así lo aconsejen. Asimismo, podrá acordar operaciones con instrumentos financieros derivados, tales como permutas financieras, opciones y futuros financieros, seguros y cualesquiera otras operaciones que permitan asegurar o disminuir el riesgo, así como mejorar la gestión o las condiciones de la carga financiera de la Comunidad de Madrid.
2. Corresponde al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el apartado anterior.
3. Se autoriza a los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos a realizar, previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, las operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.
4. Cuando las operaciones a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores provoquen movimientos transitorios de tesorería de signo contrario en los que el aseguramiento o cobertura sea consecuencia del saldo neto entre aquellos, dichos movimientos se contabilizarán de forma separada, siendo su saldo neto el que se aplique al presupuesto, de acuerdo con el carácter limitativo o estimativo de dicho presupuesto, en función de la naturaleza jurídica del ente afectado.

5. Los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos necesitarán autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para realizar operaciones de titulización de activos o de cesión de derechos de crédito de cualquier naturaleza.

### **Artículo 43**

#### *Anticipos de caja*

1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá autorizar la concesión de anticipos de caja a los organismos autónomos, empresas públicas, universidades públicas de la Comunidad de Madrid y demás entes públicos, hasta un límite máximo del 15% de su presupuesto inicial, con el fin de hacer frente a los desfases entre ingresos y pagos del período. Este límite se entiende operación a operación, pudiéndose solicitar un nuevo anticipo una vez quede cancelado el precedente.

2. El límite máximo del 15% señalado en el apartado anterior podrá superarse por el Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, a petición razonada de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

3. A efectos contables, dichos anticipos tendrán la consideración de Operaciones de Tesorería con el correspondiente reflejo en la cuenta de "Deudores", debiendo quedar reintegrados antes de la finalización del ejercicio económico en el que se concedan.

4. Los anticipos contemplados en este artículo no podrán otorgarse, en ningún supuesto, si representaran necesidad de endeudamiento por parte de la Comunidad de Madrid. Todas las operaciones autorizadas por el Consejo de Gobierno al amparo de este artículo, se remitirán, en el plazo máximo de treinta días, a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea.

## Capítulo II

### *Tesorería*

### **Artículo 44**

#### *Apertura de cuentas en entidades financieras*

La apertura de cuentas en entidades financieras que haya de realizarse por los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid requerirá de la autorización previa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a la que habrá que remitir información relativa a las operaciones realizadas a través de las citadas cuentas con la periodicidad que se determine.

### **Artículo 45**

#### *Valores pendientes de cobro*

A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la cantidad estimada como mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación será la determinada mediante orden del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

No quedarán afectadas por esta norma las deudas referidas a un mismo deudor cuya suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio.

**TÍTULO IV****Procedimientos de gestión presupuestaria****Capítulo I***Autorización de gastos***Artículo 46***Autorización de gastos*

En relación con lo dispuesto en el artículo 55.3.a) y en el artículo 69.1.c) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estará reservada al Consejo de Gobierno la autorización o compromiso de gastos de capital y operaciones financieras cuya cuantía exceda de 750.000 euros, o de 250.000 euros en gastos corrientes.

**Capítulo II***De los centros docentes no universitarios***Artículo 47***Autorización de cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios, de contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos no universitarios y la designación de asesores técnicos docentes*

1. El Consejo de Gobierno autorizará, a propuesta de la Consejería de Educación e Investigación y previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, el número global de nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para el curso escolar 2018-2019.

2. Durante 2018, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda autorizará el número máximo de otro profesorado no funcionario que presta servicio en centros públicos no universitarios, así como el número máximo y la designación de asesores técnicos docentes.

**Artículo 48***Módulo económico para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos*

1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el anexo III de la presente ley se fijan los módulos económicos correspondientes a la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados a la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2018:

- a) En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Educación e Investigación, podrá modificar los módulos incluidos en el anexo citado, de acuerdo a las variaciones que pudieran resultar de aplicación una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, o para adecuarlos a las exigencias derivadas de la impartición de las enseñanzas reguladas por las leyes orgánicas en materia educativa, previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, procediendo a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- b) La Consejería de Educación e Investigación establecerá los criterios de distribución de los importes que integran los “gastos variables” de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos, previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 117.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dentro de este concepto de “gastos variables” se abonarán las retribuciones de los directores, a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de forma progresiva y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, y de acuerdo con el desarrollo reglamentario que se efectúe, se abonarán las compensaciones económicas y profesionales correspondientes al desempeño de otras funciones directivas que se determinen por los centros

en base a su autonomía organizativa. Dicha financiación tendrá el importe máximo que se señala en el anexo III de la presente ley.

La financiación de la función directiva establecida en este artículo y en el anexo III constituye la aportación máxima de la Comunidad de Madrid para financiar este objetivo en el ejercicio 2018 y posee carácter finalista, no pudiendo los centros destinarla a otros fines.

- c) Las cuantías señaladas para “salarios del personal docente” y “gastos variables”, incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades entre el profesorado y el titular del centro respectivo, derivadas de la relación laboral existente, relación a la que es totalmente ajena la Comunidad de Madrid.

La Administración no asumirá:

- 1.º Los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del anexo III de la presente ley.
- 2.º Los incrementos retributivos del personal docente en centros concertados que supongan superar las retribuciones del personal funcionario docente no universitario.
- 3.º Las alteraciones de cualquier tipo en las retribuciones del profesorado, derivadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a abonos para el personal docente, establecido en los módulos del citado anexo III.
- 4.º Los incumplimientos de los centros concertados con la Seguridad Social o la Administración tributaria, de tal forma que, en ningún caso, puedan imputarse a la Comunidad de Madrid las deudas tributarias y cuotas sociales de los mismos ni afectarla en su condición de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social o a la Administración Tributaria.

- d) Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2018, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio colectivo, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2018.

- e) La cuantía correspondiente a “otros gastos” se abonará mensualmente, debiendo los centros justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del mismo centro. Este módulo destinado a “otros gastos” tendrá efectividad desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2018. Para el período comprendido entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2018, se producirá un incremento del 1% respecto a los importes que figuran en el anexo III en el apartado de “otros gastos”.

En los centros concertados que escolaricen a alumnos que, por su situación de desventaja social, cultural y económica, presenten dificultades para el acceso e integración en el centro educativo, se podrá incrementar la cuantía correspondiente a “otros gastos” por unidad de apoyo de compensación educativa hasta un máximo de 4.494,84 euros y en función de las disponibilidades presupuestarias, para financiar los recursos materiales estrictamente necesarios en la escolarización del alumnado, para su integración en las actividades del centro en igualdad de condiciones que sus compañeros. La parte de esta asignación económica que tenga carácter individual para uso del alumno será incompatible con otras ayudas que se puedan percibir para la misma finalidad. Estas cuantías se abonarán y justificarán dentro del módulo destinado a “otros gastos”.

Con carácter singular, dentro de las disponibilidades presupuestarias, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, los importes de “otros gastos” podrán incrementarse para sufragar el coste de programas de la Consejería de Educación e Investigación tales como aulas de enlace, y otros programas para atender las necesidades específicas del alumnado que se convoquen a lo largo del año, así como el Programa Accede de préstamo de libros.

- f) A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria obligatoria, enseñanzas de formación profesional de grado medio y formación

profesional básica se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educativa previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación será de 1,40 horas semanales de orientador por cada unidad concertada de dichas enseñanzas.

Previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, la Consejería de Educación e Investigación, podrá dotar progresivamente de financiación para el servicio de orientación a los centros docentes que tengan unidades concertadas de Educación Primaria, en función de las disponibilidades presupuestarias y con criterios análogos a los establecidos para los centros públicos de Educación Infantil y Primaria. En los centros concertados que reciban financiación para este servicio, los orientadores desempeñarán las funciones de apoyo a centros que, hasta el momento, han venido realizando en el segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la labor de diagnóstico y supervisión que la Administración Educativa debe efectuar sobre toda la red sostenida con fondos públicos.

- g) De conformidad con lo señalado en el artículo 72, apartados 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los centros concertados que escolaricen a alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos adicionales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- h) A los centros docentes concertados de educación especial, y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado. El importe anual de la ayuda será de 1.256,48 euros por alumno, que se abonarán al centro en función del número de alumnos escolarizados en el mismo desde el inicio de cada curso escolar. Esta ayuda será incompatible con otras que puedan percibir los alumnos para la misma finalidad de transporte adaptado.

2. Las relaciones profesor/unidad concertada (“ratios”) adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración educativa y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son las que aparecen en el anexo III junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad escolar podrá ser incrementada por la Consejería de Educación e Investigación para adecuarlas a las necesidades concretas de determinados centros y alumnado, así como para atender la implantación de las nuevas enseñanzas por aplicación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa dentro de las disponibilidades presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno en aplicación de lo establecido en el artículo 49 de la presente ley. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los centros concertados por atención a necesidades educativas específicas, así como en consecuencia de la aplicación de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.

En el caso de las enseñanzas de formación profesional que se desarrollen según proyectos propios autorizados, la ratio de profesorado por unidad escolar se ajustará al proyecto autorizado en función de la distribución de la carga horaria entre las horas lectivas en el centro educativo y los períodos de formación en la empresa. En enseñanzas con una duración de 2.000 horas, los centros podrán distribuir la cuantía económica total, correspondiente a la ratio de profesorado de los dos cursos de las enseñanzas, en función de sus necesidades organizativas.

3. Los módulos económicos de Formación Profesional de Grado Superior que se fijan en la presente Ley, se aplicarán a los acuerdos suscritos con los titulares de centros privados, en virtud de resolución judicial firme.

4. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza reglada de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior, la cantidad entre 18 y 36 euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

La financiación obtenida por los centros como consecuencia del cobro a los alumnos tendrá carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los otros gastos.

La cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,06 euros el importe correspondiente a “otros gastos” establecido en el Anexo III de la presente Ley.

Los nuevos conciertos singulares para enseñanzas de niveles no obligatorios que pudieran suscribirse a partir de la entrada en vigor de esta ley deberán ser informados previa y favorablemente por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

5. Los centros privados regidos mediante convenios con la Administración educativa se financiarán de acuerdo a los términos de los mismos, conforme a las condiciones y criterios que establezca el titular de la Consejería de Educación e Investigación, previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

#### **Artículo 49**

##### *Autorización de unidades escolares en centros privados sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2018-2019*

El Consejo de Gobierno autorizará, con carácter global, el número máximo de unidades a concertar para el curso escolar 2018-2019, previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

#### **Artículo 50**

##### *Convenios con Corporaciones Locales*

1. Los convenios con Corporaciones Locales que se vayan a suscribir durante 2018 para la creación, construcción y funcionamiento de los centros docentes públicos, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación y en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, requerirán el informe previo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

2. Durante 2018 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales en materia de construcción y gestión de centros concertados precisará informe previo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

### **Capítulo III**

#### *Universidades públicas*

#### **Artículo 51**

##### *Régimen presupuestario de las universidades públicas*

1. A efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las universidades públicas de la Comunidad de Madrid elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos en situación de equilibrio, coherente con la normativa europea.

2. Las actuaciones de las universidades públicas estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendida como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y normativa europea.

3. Los preceptos contenidos en los apartados 1 y 2 anteriores son aplicables a las entidades dependientes de las universidades públicas que hayan sido clasificadas dentro del sector Administración Pública de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC).

4. La estructura de los presupuestos de gastos y sistema contable de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid se adaptarán a la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con las siguientes especificidades:

- a) A las clasificaciones del estado de gastos previstas en el artículo 47.2 de la citada ley, se les añadirá una memoria comprensiva de la clasificación territorial que refleje los gastos por municipios que, en todo caso, comprenderá los proyectos de inversión.
- b) Al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes, previamente autorizados, y se incluirá un anexo en el que figuren los puestos de nuevo ingreso que se proponen.

La memoria comprensiva de la clasificación territorial de los gastos, así como la relación de puestos de trabajo del personal de la universidad, serán remitidas junto con el resto de la documentación, una vez aprobados los presupuestos, a la Consejería de Educación e Investigación. Esta Consejería dará traslado de la citada documentación a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

5. Si los presupuestos de la universidad no resultaran aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

6. Las cuentas anuales consolidadas de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Las cuentas anuales consolidadas de cada universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.

Dicha documentación se adjuntará, figurando separadamente, a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

7. De acuerdo con el principio de transparencia enunciado en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los presupuestos de las universidades públicas y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.

La Comunidad de Madrid recabará de las universidades públicas madrileñas la información necesaria para el cumplimiento efectivo del principio de transparencia. A estos efectos, por orden conjunta de las Consejerías de Economía, Empleo y Hacienda y de Educación e Investigación, se concretará la información a suministrar, que deberá ser aportada en el plazo máximo de quince días naturales. En todo caso, se informará con carácter anual sobre el presupuesto inicial de ingresos y gastos y la liquidación del mismo y con carácter trimestral de la liquidación de los ingresos y los gastos ejecutados en el trimestre anterior.

En el supuesto de que las universidades públicas incumplan la obligación de remitir la información requerida, se podrá proceder por parte de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación e Investigación, a la retención del 10% del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las mismas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Cuando se remita la mencionada información, se reanudará el pago completo de los libramientos mensuales a partir de la que corresponda al mes siguiente al de su recepción, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad.

8. Las universidades públicas que no hayan cumplido con el objetivo de equilibrio presupuestario, calculado de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), tendrán la obligación de aprobar en el plazo de tres meses, desde la aprobación o liquidación del presupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico-financiero a un plazo máximo de tres años. Este plan, que será aprobado por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, recogerá las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan garantizar el retorno a una situación de equilibrio presupuestario.

El plan económico financiero deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y previo informe de la Consejería de Educación e Investigación.

La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación e Investigación, podrá proceder a la retención del 10 por 100 del libramiento

mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las universidades públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:

- a) En caso de que éstas no elaborasen en plazo el plan económico-financiero.
- b) En caso de no aprobarse el citado plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por no cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.
- c) En el supuesto de que, una vez aprobado el plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se observe el incumplimiento del mismo.
- d) En supuestos de liquidación del presupuesto con remanente negativo, ante la ausencia de adopción de medidas previstas en el artículo 81.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de acuerdo con su redacción dada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación e Investigación, reanudará el pago completo de los libramientos mensuales, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad, con un máximo de seis mensualidades, en los siguientes supuestos:

- a) Cuando se apruebe el plan económico-financiero por el Consejo de Gobierno.
- b) En el supuesto de la letra c) anterior, cuando se observe el efectivo cumplimiento del mismo por la universidad correspondiente.

9. Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid podrán realizar transferencias de crédito entre capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de capital. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social, previo informe favorable del titular de la Consejería de Educación e Investigación y autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

10. Las operaciones de crédito de las universidades públicas y de los organismos y entes dependientes de las mismas serán autorizadas previamente por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe favorable de la Consejería de Educación e Investigación.

El Consejo de Gobierno comunicará a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses, las operaciones de crédito autorizadas.

11. Las universidades públicas remitirán directamente a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea los presupuestos aprobados y el último presupuesto liquidado.

## **Artículo 52**

### *De la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las universidades*

1. Las transferencias corrientes de carácter nominativo a las universidades, consignadas en el concepto 450 "A Universidades públicas: asignación nominativa", excluido el subconcepto "45006 Compensación Reducción Tasas Universitarias", se librarán por doceavas partes. Los importes de los créditos consignados en el estado de gastos de la presente ley en los subconceptos 45000 a 45005, que excedan de los respectivos importes librados a 31 de diciembre de 2017, se destinarán, en su caso, a cubrir a las variaciones que proceda aplicar por la adecuación a las disposiciones que en materia retributiva se dicten por el Estado con carácter básico y por la Comunidad de Madrid, en virtud de lo establecido en la disposición adicional decimonovena de esta ley.

En el caso de que se acuda al mecanismo previsto en el artículo 43 de esta Ley cuando concurren las circunstancias previstas en el mismo, se compensarán los libramientos pendientes con el anticipo concedido.

2. Las inversiones de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estarán sujetas a las limitaciones establecidas para los gastos cofinanciados en el artículo 16 de la presente ley.

3. Las transferencias de capital de carácter nominativo a las universidades, consignadas en el concepto 751 "Universidades públicas: obra nueva y reforma", se librarán de

acuerdo con lo que se disponga mediante orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a propuesta de la Consejería competente en materia de universidades.

#### Capítulo IV

##### *Régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud*

#### **Artículo 53**

##### *Gestión económica y presupuestaria*

La gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud se rige por lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la presente ley y las normas reglamentarias de desarrollo.

#### **Artículo 54**

##### *Modificaciones de los créditos*

1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley de Presupuestos y a lo que al efecto se establece en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y las normas reglamentarias de desarrollo.

2. Durante 2018, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, las transferencias de crédito que se realicen dentro del programa 312A “Atención hospitalaria”.

3. Con carácter excepcional, durante 2018, respecto de los créditos del programa 312A “Atención hospitalaria”, no precisarán previo informe de la Intervención Delegada o, en su caso, de la General, las transferencias de crédito que se realicen dentro del mismo con el siguiente alcance:

- a) Entre créditos de capítulo 1 del mismo centro gestor y, siempre que no sean consecuencia de modificaciones de plantilla.
- b) En el resto de los capítulos, entre créditos del mismo capítulo, ya se realicen dentro de un centro gestor o entre varios centros gestores.

4. Con carácter excepcional, durante 2018, en el ámbito del programa 312A “Atención hospitalaria”, cada responsable de un centro gestor podrá autorizar transferencias entre los créditos consignados en su centro, dentro del mismo capítulo de la clasificación económica de gastos, siempre que no sean consecuencia de reestructuraciones orgánicas o de modificaciones de plantilla. Esta competencia incluirá el alta de elementos de la clasificación económica que figuren en el programa 312A “Atención hospitalaria”, siendo competencia del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la creación de nuevos elementos de la clasificación económica que no figuren en el citado programa.

La tramitación de los expedientes de transferencias requerirá el previo informe favorable de la Consejería de Sanidad, que se emitirá en el plazo máximo de cinco días. Se entenderá autorizado el inicio del expediente de modificación presupuestaria, cuando afecte a cualquier capítulo excepto el capítulo 1, si transcurrido el plazo señalado no hubiera resolución expresa.

La Consejería de Sanidad informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las transferencias de crédito autorizadas.

#### **Artículo 55**

##### *Gestión presupuestaria*

1. Compete al Viceconsejero de Sanidad la adopción de los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los establecidos en el apartado 2 de este artículo reservados al Consejo de Gobierno y aquellos que en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se atribuyen al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso del gasto en los siguientes supuestos:

- a) Gastos de cuantía indeterminada.
- b) Gastos cuyo importe supere la cuantía de 3.000.000 de euros.
- c) Gastos plurianuales cuando la suma del conjunto de anualidades supere el importe de 6.000.000 de euros, o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previstos en el artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.  
En el caso de reajustes o reprogramación de anualidades, únicamente en los supuestos del artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.  
A estos efectos, el cálculo de los límites de porcentajes se hará sobre los créditos del programa 312A “Atención hospitalaria”.
- d) Gastos derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
- e) Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años.

3. El previo informe de la Dirección General competente en materia de presupuestos previsto en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, relativo a la tramitación de gastos plurianuales solo será necesario en los supuestos a) y b) del citado artículo.

4. El Viceconsejero de Sanidad será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo 70 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

5. Las competencias referidas al proceso del gasto y a las fases de ejecución del presupuesto de ingresos podrán delegarse en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

## Capítulo V

### *Otras normas de gestión presupuestaria*

#### **Artículo 56**

##### *Planes y programas de actuación*

El Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá aprobar planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán incluir en su formulación, objetivos, medios y calendarios de ejecución, así como las previsiones de financiación y gasto.

En el primer trimestre de cada año, el titular de la Consejería responsable de cada plan, remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda la relación de dotaciones de créditos que se corresponde con cada uno de los planes vigentes en el ejercicio, indicando programa y subconcepto de cada dotación, así como un estado de ejecución de los créditos asignados a dichos planes en el ejercicio presupuestario anterior.

#### **Artículo 57**

##### *Retención y compensación*

1. En el supuesto de que cualesquiera entidades privadas o públicas, incluidas las Corporaciones Locales, adeuden importes a la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), que no hubiesen sido satisfechos en los términos previstos, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda podrá practicar retenciones de los pagos a favor del ente acreedor. En todo caso, se concederá audiencia previa a las entidades afectadas.

2. Cuando la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas y demás entes, que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), fuere acreedora de Corporaciones Locales o de cualesquiera otras Administraciones Públicas y se tratara de deudas vencidas, líquidas y exigibles, la Consejería de Economía,

Empleo y Hacienda, mediante expediente instruido al efecto, podrá acordar la compensación de las mismas con los pagos pendientes a favor de tales Corporaciones Locales o Administraciones, como vía de extinción total o parcial de sus deudas.

### **Artículo 58**

#### *Disposición de créditos financiados con transferencias finalistas*

1. El titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda determinará las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el presupuesto, así como los generados durante el ejercicio, cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista, con el fin de adecuar la ejecución de los mismos a la cuantía de las transferencias efectivamente concedidas.

2. En el caso de que las obligaciones contraídas superen el importe concedido, el titular de la Consejería respectivo deberá proponer las oportunas minoraciones de crédito en aquellos conceptos presupuestarios de la sección afectada cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio público.

### **Artículo 59**

#### *Especialidades en el ejercicio de la función interventora*

1. Durante el año 2018, la función interventora a que se refieren los artículos 16 y 83 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total, con relación a las pensiones de carácter asistencial, no contributivas, renta mínima de inserción, proyectos de integración, ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, ayudas convocadas por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral, programa de consolidación del trabajo autónomo, programa de ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta propia o contraten trabajadores desempleados, programa de incentivos para la contratación de personas desempleadas, en especial de mayores de 45 años y mujeres con especiales dificultades de inserción, programa de fomento de la contratación de personas con discapacidad en la empresa ordinaria, programa de abono de cuotas a la Seguridad Social a los perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, ayudas a los seguros agrarios, ayudas incluidas en los planes de vivienda, ayudas individuales a personas con discapacidad y a enfermos mentales crónicos, así como a aquellas líneas de ayudas en las que el volumen de las solicitudes presentadas y la aplicación de los principios de eficacia y celeridad de los procedimientos administrativos requieran la aplicación de esta modalidad de control.

En estos casos la concreta aplicación del sistema de fiscalización mencionado será decidida mediante resolución motivada del titular de la Intervención General.

2. Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá autorizar durante 2018, a propuesta del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, la aplicación del sistema de fiscalización previa plena sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, en los supuestos, distintos de los mencionados en el apartado anterior, en los que la naturaleza de los gastos así lo requiera.

3. La Intervención General de la Comunidad de Madrid establecerá los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función.

4. Durante 2018, el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal y para el nombramiento de funcionarios interinos de cuerpos docentes adscritos a centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación e Investigación se producirá en el momento de la inclusión de dichos contratos y nombramientos en nómina.

5. Durante 2018, no estarán sometidas a intervención previa las ayudas económicas gestionadas por el Fondo de Emergencia regulado en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su control se efectuará de acuerdo con los procedimientos y en la forma que se determine por la Intervención General de la Comunidad de Madrid.

6. Durante 2018, el ejercicio de la función interventora para la contratación laboral de personal temporal de la Agencia Madrileña de Atención Social se producirá en el momento de la inclusión de los contratos en nómina.

### **Artículo 60**

#### *Importe de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para 2018*

Con efectos 1 de enero de 2018, el importe de la Renta Mínima de Inserción se fija en las siguientes cuantías:

- a) Importe de la prestación mensual básica: 400 euros.
- b) Complemento por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia: 112,67 euros.
- c) Complemento por cada uno de los miembros siguientes de la unidad de convivencia: 75,11 euros.

El tope máximo será el establecido en el artículo 10.4 de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, esto es, el Salario Mínimo Interprofesional.

## TÍTULO V

### **Disposiciones sobre el sector público de la Comunidad de Madrid**

### **Artículo 61**

#### *Reordenación del sector público*

Por razones de política económica, presupuestaria u organizativas, se autoriza al consejo de gobierno durante el ejercicio 2018 para que, mediante decreto, a propuesta de la consejería de economía, empleo y hacienda y a iniciativa de la consejería interesada por razón de la materia, proceda a reestructurar, modificar y suprimir organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos, creados o autorizados por ley, dando cuenta a la asamblea en un plazo de treinta días desde su aprobación.

### **Artículo 62**

#### *Información de organismos autónomos mercantiles y empresas públicas*

Los organismos autónomos mercantiles, las empresas públicas y las fundaciones de la Comunidad de Madrid que sometan su actuación al derecho privado, remitirán a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la información que establezca la normativa que les resulte aplicable sobre su situación económico-financiera. Trimestralmente se remitirá a la Asamblea de la Comunidad de Madrid dicha información en el plazo máximo de treinta días naturales.

### **Artículo 63**

#### *Encargos a empresas y entes públicos*

1. Anualmente, para financiar las actuaciones objeto de mandato y encomienda de gestión a las empresas y entes que tienen la condición de medio propio, se podrán comprometer créditos y reconocer obligaciones a las citadas empresas y entes por un importe global dentro de los créditos dotados a tal fin.

2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no será necesaria la tramitación independiente del Plan Económico Financiero, pudiendo librarse los fondos precisos para el cumplimiento de los mandatos y encomiendas de gestión a las empresas y entes que tienen la condición de medio propio en los términos que se determine en los instrumentos de colaboración, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

3. Durante 2018, en las condiciones que se establecen en el presente artículo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se autoriza a la Administración de la Comunidad de Madrid, a sus organismos autónomos y demás entes de derecho público a que puedan encomendar y efectuar mandatos, previo acuerdo del Consejo de Gobierno en los casos que establezca la nor-

mativa vigente, según los convenios de colaboración ya suscritos o en los términos que se fijan en el citado Acuerdo a las empresas y entes públicos, para que actúen en nombre y por cuenta de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus organismos autónomos y demás entes de derecho público, por ellas mismas o por terceras personas, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación.

Entre otros, podrá encomendarse y efectuarse mandatos a la empresa pública Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A, para proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar toda clase de infraestructuras, así como los servicios que en ellas se puedan instalar o desarrollar y para la ejecución de otras actuaciones, incluidas las encargadas por la Consejería competente en materia de Administración Local vinculadas a materias de su competencia.

#### **Artículo 64**

##### *Control Parlamentario de las Inversiones por Mandato*

Las inversiones que los entes y empresas públicas realicen por encargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid que superen un millón de euros estarán sujetas al mismo control parlamentario que las inversiones realizadas directamente por la Administración. A tal efecto, se confeccionará un Estado Trimestral de ejecución de dichas inversiones, desglosado por Sección, Programa y Subconcepto, que se incorporará al estado de ejecución del presupuesto de gastos, así como a la liquidación del Presupuesto.

#### **Artículo 65**

##### *Radio Televisión Madrid, S.A.*

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, el Consejo de Gobierno suscribirá con la citada empresa un contrato programa, por importe de 70.332.000 euros, para el ejercicio 2018. En tanto se suscriba el citado contrato-programa, se entenderá prorrogado el firmado para el ejercicio 2016.

Se habilita al Consejo de Gobierno para articular los ajustes presupuestarios precisos en el supuesto de adaptaciones del referido Contrato-Programa, que serán comunicadas posteriormente a la Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid de la Asamblea de Madrid.

### **TÍTULO VI**

#### **De las tasas**

#### **Artículo 66**

##### *Mantenimiento de la cuantía de las tasas*

Durante el ejercicio de 2018 se mantendrá la cuantía de las tasas vigentes en 2017, salvo las modificaciones singulares que pudieran aprobarse por ley.

### **DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA**

#### *Informes de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda*

1. Todo proyecto de ley, disposición administrativa, acuerdo o convenio, cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previstos en la presente ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de remitirse para informe preceptivo a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Asimismo, habrán de remitirse para informe preceptivo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda las disposiciones administrativas, los convenios, los contratos, los acuerdos y cualquier otro negocio jurídico de los sujetos cuyos presupuestos integran los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), que pudiera suponer un incremento del gasto o disminución de los ingresos respecto de los previstos en la presente ley o que ten-

gan incidencia presupuestaria en ejercicios futuros, cuando su importe exceda del 5 por 100 del respectivo presupuesto.

2. Durante 2018, precisarán informe previo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda las concesiones administrativas de servicios públicos o de obra pública, así como cualquier otro negocio jurídico promovido por la Comunidad de Madrid, de los cuales puedan derivarse obligaciones para su Hacienda cuando no supongan compromisos de gastos.

3. A efectos del informe previsto en los apartados anteriores, los expedientes habrán de documentarse con una memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación. Dicho informe habrá de emitirse en un plazo de quince días.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

*Suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid*

Durante el año 2018, se suspenden las prescripciones contenidas en los artículos 19.1 y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio del cumplimiento del plazo máximo de ejecución de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa básica de aplicación.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

*Personal transferido*

1. Durante el ejercicio 2018, no se efectuarán transferencias de personal temporal o interino, cualquiera que sea su vinculación jurídica, desde las entidades locales de la Comunidad de Madrid a esta Administración, salvo lo que pueda acordarse específicamente en los instrumentos jurídicos de cada traspaso.

2. Al personal funcionario transferido le será de aplicación el artículo 88 del EBEP.

Al personal laboral le será de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de esta ley.

3. En todo caso, corresponde a la Comunidad de Madrid hacer efectivos los resultados de los procesos de promoción interna, consolidación de empleo temporal o funcionarización convocados por la Administración del Estado con carácter previo a la transferencia del personal de que se trate, vinculantes para la Comunidad de Madrid en lo que no se oponga a su política de recursos humanos, siempre que el personal afectado por los antedichos procesos se encuentre relacionado como tal en el anexo del correspondiente Real Decreto de traspaso de medios personales y materiales. Asimismo, para la asunción de los efectivos por la Comunidad de Madrid, será necesario que, una vez concluido cada proceso, sea aprobado el correspondiente acuerdo de ampliación de los medios económicos correspondientes al mayor coste efectivo del traspaso y se dé traslado desde la Administración del Estado de las resoluciones derivadas de los citados procesos a la Comunidad de Madrid.

En cualquier caso, la efectividad en la Comunidad de Madrid de los resultados de dichos procesos quedará condicionada a la aprobación por ésta de los expedientes que resulten necesarios para efectuar la correspondiente adecuación de su organización interna a las situaciones jurídicas derivadas de la asunción de los referidos resultados y a la posterior toma de posesión de los interesados en los destinos adjudicados.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

*Integración de personal laboral en la Comunidad de Madrid*

1. El personal laboral fijo de entes y empresas públicas autonómicas, incluido el resto de entes del sector público a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que, por previsión de la norma fundacional, de la extintiva, de la modificativa, por disposición del propio Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o por cualquier proceso de racionalización o reorganización administrativa autonómica, se integre durante el año 2018 en la plantilla de la Comunidad de Madrid, lo hará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titu-

lación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen, tareas que viniera desempeñando y área de actividad.

En el apartado retributivo, se le asignará el salario establecido para la Categoría y Nivel en que fuera integrado en el Convenio Colectivo, con independencia de las retribuciones que viniera percibiendo en la empresa o ente público de procedencia.

2. El personal laboral no incluido en los supuestos anteriores que se integre durante el año 2018 en la Comunidad de Madrid con sujeción al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o lo hiciere por resolución judicial se integrará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen o para la suscripción del contrato administrativo, en su caso, tareas que viniera desempeñando y área de actividad, con el salario establecido para su categoría y nivel salarial en el referido Convenio, con independencia de las retribuciones que viniera percibiendo hasta la integración.

En las mismas condiciones se integrará el personal laboral de cualquier Administración Pública con motivo de la reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas o de cualquier traspaso de funciones entre las mismas.

3. En todo caso, sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores e, incluso, en los supuestos contemplados en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, si en la norma o resolución judicial se estableciese la obligación de incorporar al trabajador con un salario determinado, superior al resultante de la aplicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo para la Categoría y Nivel en que se integre, la diferencia entre ambos dará lugar a un complemento personal transitorio.

El complemento personal transitorio a que hubiere lugar se percibirá en doce mensualidades del mismo importe y será absorbido en su integridad por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario, así como por los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación de los complementos del mismo.

A efectos de esta absorción no se considerarán ni la antigüedad, ni los conceptos de naturaleza variable.

4. Al personal integrado, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, le podrán ser reconocidos, en su caso, los servicios prestados de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

##### *Adaptaciones técnicas del presupuesto*

Durante 2018, se autoriza a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda a efectuar en los estados de gastos e ingresos de los Presupuestos aprobados, así como en los correspondientes anexos, las adaptaciones técnicas que sean precisas, derivadas de reorganizaciones administrativas, del traspaso de competencias desde la Administración del Estado o de otras Administraciones Públicas y de la aprobación de normas con rango de ley.

La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar lugar a la apertura, modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, funcional o por programas, y económica, pero no implicará incremento en los créditos globales del presupuesto, salvo cuando exista una fuente de financiación.

Tales adaptaciones técnicas se efectuarán conforme al procedimiento establecido para las modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

##### *Contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios*

1. Durante 2018, las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos, así como las empresas públicas y resto de entes públicos, a excepción de la empresa pública Radio Televisión Madrid, S.A, deberán solicitar autorización previa de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios en cualquier medio de difusión. Estas solicitudes deberán contener, en su caso, los correspondientes planes de medios. Asimismo, dichas unidades, organismos, empresas públicas y resto de entes públicos

deberán remitir a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno certificación de los abonos correspondientes a los servicios contratados y ejecutados.

2. Las empresas en cuyo capital social participe de forma significativa, directa o indirectamente, la Comunidad de Madrid deberán comunicar previamente la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios.

3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando se trate de anuncios o publicaciones en los diarios oficiales de cualquier Administración Pública.

4. Se autoriza a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias en desarrollo del procedimiento previsto en el presente artículo.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA

##### *Contratos, convenios y subvenciones a las universidades públicas*

Durante 2018, en el caso de que alguna Consejería, centro directivo, organismo autónomo, empresa o ente público de la Comunidad de Madrid se proponga celebrar contratos o convenios o conceder subvenciones o cualquier tipo de ayudas a todas o alguna de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, deberá solicitar informe preceptivo de la Consejería de Educación e Investigación, salvo cuando deriven de un procedimiento de concurrencia pública, en cuyo supuesto se sustituirá por comunicación posterior.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

##### *Destino del canon de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas*

Los derechos del canon aportados por la empresa adjudicataria de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas, y de la actividad turística de la misma, se destinarán a la mejora del edificio y de las instalaciones de dicha plaza, así como al fomento y promoción de la Fiesta de los Toros en todas sus dimensiones.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

##### *Efectos de la extinción de los contratos administrativos en materia de personal*

En aquellos supuestos en los que la Administración Pública opte por la resolución antes de la fecha de finalización ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios públicos o de cualquier otro contrato adjudicado con la finalidad de prestar dicho servicio por sí o a través de entes de su sector público, dicha resolución en ningún caso otorgará a los trabajadores de las empresas contratistas el carácter de empleados públicos de la Administración Pública o de sus organismos o entidades de derecho público en virtud de subrogación o sucesión de dichos entes como empleadores en sus contratos de trabajo.

Esto será igualmente de aplicación en caso de secuestro o intervención del servicio conforme a la legislación de contratos del sector público que resultase aplicable a los mismos y en la extinción de los contratos por finalización del plazo contractual.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA

##### *Contratación de personal en las empresas públicas*

1. En el año 2018, las empresas públicas con forma de entidad de derecho público y con forma de sociedad mercantil a que se refiere el artículo 21.1.c) de la presente ley podrán proceder a la contratación de nuevo personal con las limitaciones y requisitos establecidos en esta disposición, de acuerdo con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y, en todo caso, previo informe favorable de esta Consejería.

2. Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en

la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio público de procedencia.

3. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, o cuando se lleve a cabo en los términos del artículo 24.6 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto-Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y previo informe favorable de esta Consejería.

4. Las empresas públicas que gestionen servicios públicos o realicen actividades de los sectores determinados en la normativa básica enumerados en el artículo 22.3 de esta ley tendrán, como máximo, la tasa de reposición establecida para el respectivo sector en el citado precepto, siempre que quede justificada la necesidad de esa tasa para la adecuada prestación del servicio o realización de la actividad. La contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe previo y favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

5. Las empresas públicas distintas de las contempladas en el apartado anterior que hayan tenido beneficios en dos de los últimos tres ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por ciento de su tasa de reposición. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe previo y favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Las empresas públicas distintas a las comprendidas en el apartado anterior que no hayan tenido beneficios en dos de los tres últimos ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 60 por ciento de su tasa de reposición. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe previo y favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Adicionalmente, podrán realizar, exclusivamente para procesos de consolidación de empleo temporal, contratos indefinidos con un límite del 15 por ciento de su tasa de reposición, con informe previo y favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

6. Excepcionalmente, el Consejo de Gobierno podrá autorizar, por encima de los límites anteriormente señalados, las contrataciones que resulten necesarias para dar cumplimiento a aquellos instrumentos de planificación estratégicos que sean aprobados por el accionista mayoritario.

7. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo caso, la autorización del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA

##### *Contrataciones de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid*

1. Las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid a que se refiere el artículo 21.1.e) de la presente ley únicamente podrán proceder a la contratación de nuevo personal con las limitaciones y requisitos establecidos en la presente disposición, de acuerdo con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y, en todo caso, previo informe favorable de esta Consejería.

2. Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio público de procedencia.

3. Sólo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y previo informe favorable de la misma.

4. Las fundaciones que gestionen servicios públicos o realicen actividades de los enumerados en el artículo 22.3 de esta ley tendrán, como máximo, la tasa de reposición establecida para el respectivo sector en el citado precepto, siempre que quede justificada la necesidad de la tasa para la adecuada prestación del servicio o para la realización de la actividad.

Por su parte, el resto de fundaciones públicas podrá realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por ciento de su tasa de reposición. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Sin perjuicio de lo anterior, a las fundaciones que tengan la condición de organismos de investigación públicos de la Comunidad de Madrid podrá serle autorizada por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la aplicación de la previsión de acumulación del artículo 22.4 de esta ley, de plazas susceptibles de inclusión en la oferta de empleo público de la Comunidad de Madrid, para la contratación como personal laboral fijo en dichos Organismos, en la modalidad de investigador distinguido, del personal investigador doctor que haya superado una evaluación equivalente al certificado I3.

5. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo caso, la autorización del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA

##### *Contratación de personal de los consorcios adscritos a Comunidad de Madrid*

1. En el año 2018 los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid podrán proceder a la contratación de nuevo personal de acuerdo con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y, en todo caso, previo informe favorable de esta Consejería.

2. Los consorcios que gestionen servicios públicos o realicen actividades de los enumerados en el artículo 22.3 de esta ley tendrán, como máximo, la tasa de reposición establecida para el respectivo sector en el citado precepto, siempre que quede justificada la necesidad de la tasa para la adecuada prestación de servicios o para la realización de la actividad. La contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

El resto de los consorcios podrá realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por ciento de su tasa de reposición. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

3. Sólo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, los consorcios públicos contemplados en la presente disposición podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y previo informe favorable de esta Consejería.

4. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo caso, la autorización del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA

##### *Suspensión de acuerdos*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 21 de la presente ley, durante el año 2018 se mantiene la suspensión de las siguientes disposiciones del Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, que imparte enseñanzas no universitarias para el período 2006-2009:

- a) Artículo 17, en lo relativo a la incentivación de la jubilación anticipada.
- b) Artículo 18, en lo relativo a las licencias retribuidas por estudios, de modo que no se aprobarán nuevas convocatorias de dichas licencias.
- c) Artículo 19, denominado “Ayudas a la formación fuera de la red propia y para cursar estudios de enseñanzas de régimen especial y para la matriculación en centros públicos de enseñanza no universitaria y universitaria”.
- d) Artículo 23, denominado “Formación”, en lo relativo al fondo destinado a acciones formativas incluidas en los respectivos planes anuales de formación que gestionan las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial del personal docente no universitario.
- e) Artículo 24, apartado A), punto 1, relativo al tiempo retribuido para realizar funciones sindicales, siendo de aplicación en su lugar lo establecido en el artículo 41.1.d) del EBEP, que recoge los créditos de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo que son retribuidas como de trabajo efectivo, con arreglo a la siguiente escala:
  - Hasta 100 funcionarios: 15.
  - De 101 a 250 funcionarios: 20.

- De 251 a 500 funcionarios: 30.
  - De 501 a 750 funcionarios: 35.
  - De 751 en adelante: 40.
- f) Artículo 25, apartado 1, relativo al derecho de los sindicatos considerados de especial audiencia sobre dispensa total de asistencia al trabajo de funcionarios docentes.
2. Se mantiene la suspensión del artículo 6, apartado B), letra e) del citado Acuerdo, en lo relativo a la percepción económica correspondiente a vacaciones por parte de los profesores interinos con nombramiento o nombramientos inferiores a nueve meses, salvo acuerdo entre administración y organizaciones sindicales que posibilite su abono.
3. Asimismo, se mantiene la suspensión de la Disposición transitoria primera del referido Acuerdo, “Ayudas para gastos de administración del Acuerdo”, salvo acuerdo entre administración y organizaciones sindicales que posibilite su percepción.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA

##### *Suspensión de normas convencionales*

1. En el año 2018, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 21.4 de la misma, quedan suspendidas todas las previsiones que hubieran tenido su origen en Acuerdos, tanto de ámbito general como sectorial, o en Convenios Colectivos para el personal laboral, suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley y que puedan dar lugar a incremento de la masa salarial para el año 2018, cualquiera que sea el ejercicio del que procedan.

2. No obstante, de conformidad con la disposición vigésima novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, podrán suscribirse nuevos acuerdos en materia de personal que, en su conjunto, supongan, como máximo, el importe de los gastos minorados en dicha materia en las cuantías no exigidas por las normas básicas del Estado, y siempre que no resulte afectado el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Los pactos, acuerdos o convenios antes de su formalización requerirán informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA

##### *Arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales*

1. En el año 2018, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley, excluidas las universidades públicas, queda sin efecto cualquier obligación normativa o convencional autonómica que pueda implicar, para cualquier centro directivo de esta Administración, el abono de rentas por el arrendamiento de inmuebles que estuvieran a disposición de organizaciones sindicales.

2. Las organizaciones sindicales que hayan alcanzado los niveles de representatividad legalmente requeridos para estar presentes en órganos de negociación y no estén utilizando otros inmuebles de titularidad de la Comunidad de Madrid podrán solicitar a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno la puesta a disposición de un inmueble de propiedad autonómica entre aquellos que, a criterio discrecional de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, se encuentren disponibles en el ámbito territorial de la Comunidad y sea viable su utilización.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA

##### *Subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales*

Durante 2018, sólo se concederán subvenciones o cualquier tipo de ayudas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales, cuando las mismas sean objeto de concesión por el procedimiento de concurrencia competitiva. En el supuesto del procedimiento de concesión directa, excepcionalmente las subvenciones podrán concederse, por el Consejo de Gobierno, a las organizaciones sindicales y empresariales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. En el caso de los partidos políticos, sólo podrán concederse cuando las mismas subvencio-

nen acciones o actuaciones de utilidad pública o interés social distintas a las de su actividad propia, a excepción de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSÉPTIMA

##### *Subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita*

1. Durante el año 2018 y con respecto al Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, se actualizan las bases económicas recogidas en el Anexo II del Decreto 86/2003, de 19 de junio, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que se indican a continuación, fijándose en las siguientes cuantías:

- Procedimiento abreviado:  
Cuando finalice por sobreseimiento o conformidad tras declaración judicial: 200 €.  
Cuando el enjuiciamiento corresponda al Juzgado de lo Penal: 360 €.  
Cuando el enjuiciamiento corresponda a la Audiencia Provincial: 400 €.
- Enjuiciamiento Rápido:  
Con conformidad o sobreseimiento: 200 €.  
Sin conformidad: 360 €.
- Completo de Familia: 400 €.
- Procedimiento Laboral: 200 €.
- Informe motivado de la insostenibilidad de la pretensión: 150 €.

2. Con vigencia durante 2018 y con respecto al Consejo General de Colegios de Procuradores de la Comunidad de Madrid se actualizan las bases económicas recogidas en el Anexo II del Decreto 86/2003, de 19 de junio, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad de Madrid fijándose en las siguientes cuantías:

- Jurisdicción Penal - Todos los procedimientos: 40 €.
- Jurisdicción Penal - Apelaciones: 40 €.
- Jurisdicción Civil - Todos los procedimientos: 40 €.
- Jurisdicción Civil - Apelaciones: 40 €.
- Procedimientos de Especial Complejidad: 100 €.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCTAVA

##### *Devengo de las pagas extraordinarias del personal laboral*

Las pagas extraordinarias del personal sujeto al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid se devengarán por semestres naturales, de 1 de enero a 30 de junio y de 1 de julio a 31 de diciembre.

#### DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMONOVENA

##### *Adecuación a la normativa básica estatal*

1. La aplicación de las normas de la presente ley se adecuará en las materias afectadas a las disposiciones que, con carácter básico, se dicten por el Estado y, en especial, las relativas a oferta de empleo público, tasa de reposición de efectivos y su cálculo y sectores prioritarios.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el Título II de la presente ley, las retribuciones íntegras del personal a que se refiere el artículo 21.1 de esta ley, podrán experimentar, con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, un incremento con el límite del máximo porcentaje que, en su caso, sea fijado en la normativa aprobada por el Estado. Se habilita al Consejo de Gobierno para adoptar las decisiones que procedan en esta materia, a propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, en el marco de la política económica autonómica.

3. Se exceptúa del incremento retributivo previsto en el apartado anterior al personal contemplado en el artículo 25 de esta ley, así como al resto del personal incluido en el ámbito de aplicación del Acuerdo de 31 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el código ético de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos.

**DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA***Régimen jurídico del Consorcio Institución Ferial de Madrid*

El Consorcio Institución Ferial de Madrid (IFEMA), adscrito a la Comunidad de Madrid, se regirá por lo previsto en su propio Estatuto en virtud de lo establecido en la disposición adicional decimocuarta de la de la Ley 13/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y simplificación de la Administración Pública. En tanto cumpla las condiciones fijadas en dicha disposición, no le será de aplicación lo establecido para los consorcios en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

**DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOPRIMERA***Modificación de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid*

Durante el año 2018, se suspende la vigencia del apartado 1 del artículo 37 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

**DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOSEGUNDA***Composición del patronato de las fundaciones del sector público autonómico*

1. En las fundaciones del sector público autonómico, definidas en el segundo párrafo del apartado segundo del artículo 1 de esta ley, la mayoría de los miembros del patronato serán designados por los sujetos del sector público autonómico integrados en el ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

2. La aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior se llevará a cabo en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley.

**DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOTERCERA***Transferencias a Corporaciones Locales*

El Consejo de Gobierno informará, semestralmente, a la Asamblea de Madrid sobre los créditos transferidos a las Corporaciones Locales. Para ello, remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda, y a la Comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, información que incluya por cada municipio, el importe del crédito transferido, desagregado por Sección, Programa y Subconcepto.

**DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOCUARTA***Créditos para el cumplimiento de sentencias*

El Consejo de Gobierno remitirá trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de treinta días naturales, un informe sobre los pleitos judiciales cuya cuantía sea superior a diez millones de euros, en los que la Comunidad de Madrid ocupe la posición de demandada y en los que pudieran estar comprometidos bienes económicos o patrimoniales de la Comunidad de Madrid. En los casos en los que exista sentencia firme, se indicará fecha, demandante, importe y estado, así como Sección, Programa y Subconcepto presupuestario en que se haga efectiva.

**DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA***Modificación del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre*

Con efectos desde el 1 de enero de 2018 se modifica el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Esta-

do, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el índice de la siguiente forma:

1. El artículo 8 queda redactado como sigue:

“Artículo 8. Deducción por arrendamiento de vivienda habitual”.

2. Las disposiciones adicionales quedan redactadas como sigue:

#### “DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Bonificación de la cuota tributaria por adquisición durante el ejercicio 2015 de inmuebles para el desarrollo de actividades industriales en el Corredor del Henares, Sureste y Sur Metropolitano.

Disposición adicional segunda. Impuesto sobre Hidrocarburos”.

3. Se añade una disposición final quinta que queda redactada como sigue:

“Disposición final quinta. Deducción por nacimiento o adopción de hijos”.

Dos. Se modifica el apartado 5 del artículo 3 “Deducciones sobre la cuota íntegra autonómica” que queda redactado como sigue:

“5. Por arrendamiento de vivienda habitual”.

Tres. Se modifica el artículo 4 que queda redactado como sigue:

“Artículo 4. Deducción por nacimiento o adopción de hijos

1. Los contribuyentes podrán deducir 600 euros por cada hijo nacido o adoptado tanto en el período impositivo en el que se produzca el nacimiento o la adopción como en cada uno de los dos períodos impositivos siguientes.

2. En el caso de partos o adopciones múltiples la cuantía correspondiente al primer período impositivo en que se aplique la deducción se incrementará en 600 euros por cada hijo.

3. Sólo tendrán derecho a practicar la deducción los padres que convivan con los hijos nacidos o adoptados. Cuando los hijos nacidos o adoptados convivan con ambos progenitores el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos si optaran por tributación individual”.

Cuatro. Se modifica el artículo 8 que queda redactado como sigue:

“Artículo 8. Deducción por arrendamiento de vivienda habitual.

1. Los contribuyentes menores de treinta y cinco años podrán deducir el 30 por 100, con un máximo de deducción de 1.000 euros, de las cantidades que hayan satisfecho en el período impositivo por el arrendamiento de su vivienda habitual. Sólo se tendrá derecho a la deducción cuando las cantidades abonadas por el arrendamiento de la vivienda habitual superen el 20 por 100 de la base imponible, entendiéndose como tal la suma de la base imponible general y la del ahorro del contribuyente.

2. La deducción a que se refiere el apartado anterior podrá ser aplicada por los contribuyentes mayores de treinta y cinco y menores de cuarenta años siempre que, durante el período impositivo, se hayan encontrado en situación de desempleo y hayan soportado cargas familiares.

Se entenderán cumplidos los anteriores requisitos cuando el contribuyente haya estado inscrito como demandante de empleo en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid al menos 183 días dentro del período impositivo y tenga al menos dos familiares, ascendientes o descendientes, a su cargo, considerándose como tales aquellos por los que tenga derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes o descendientes”.

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 18 “Límites y requisitos formales aplicables a determinadas deducciones”, que queda redactado del siguiente modo:

“1. Sólo tendrán derecho a la aplicación de las deducciones establecidas en los artículos 6, 7, 8 y 10 aquellos contribuyentes cuya base imponible, entendiéndose como tal la suma de la base imponible general y la del ahorro, no sea superior a 25.620 euros en tributación individual o a 36.200 euros en tributación conjunta.

Sólo tendrán derecho a la aplicación de la deducción establecida en el artículo 4 los contribuyentes cuya base imponible, considerada en los mismos términos anteriores, no sea superior a 30.000 euros en tributación individual o a 36.200 euros en tributación conjunta.

Sin perjuicio de los límites generales establecidos en los párrafos anteriores, no se tendrá derecho a la aplicación de las deducciones contenidas en los artículos 4 y 8 cuando la suma de las bases imponibles de todos los miembros de la unidad familiar de la que el contribuyente pueda formar parte sea superior a 60.000 euros. A tales efectos, se computarán las bases imponibles en los mismos términos previstos en el primer párrafo de este apartado”.

Seis. Se modifica la disposición transitoria sexta que queda redactada del siguiente modo:

“Disposición transitoria sexta.

Se mantiene vigente para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 la bonificación de la cuota tributaria por adquisición de inmuebles para el desarrollo de actividades industriales en el Corredor del Henares, Sureste y Sur Metropolitano en las modalidades Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados prevista en la disposición adicional primera de este Texto Refundido”.

Siete. Se añade una nueva disposición final quinta con el siguiente contenido:

“Disposición final quinta. Deducción por nacimiento o adopción de hijos

La deducción por nacimiento o adopción de hijos, en la regulación vigente desde el 1 de enero de 2018, será aplicable a los hijos nacidos o adoptados a partir de dicha fecha”.

#### DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

##### *Desarrollo y ejecución de la presente ley*

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.

#### DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

##### *Entrada en vigor*

La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2018.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.

Madrid, a 26 de diciembre de 2017.

La Presidenta,  
CRISTINA CIFUENTES CUENCAS

## ANEXO I

## ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS POR SECCIONES

**01 ASAMBLEA DE MADRID**

911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

**02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

911O CÁMARA DE CUENTAS

**03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

**04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES**

232A JUVENTUD  
331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA,  
TURISMO Y DEPORTES  
332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO  
333A MUSEOS Y EXPOSICIONES  
334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL  
336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA  
337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO  
432A TURISMO

**11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO**

112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

|      |   |
|------|---|
| 112C | PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA                                 |
| 114A | AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR                    |
| 131M | POLÍTICA INTERIOR   |
| 132A | SEGURIDAD   |
| 134A | EMERGENCIAS   |
| 134M | COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS   |
| 334D | ASUNTOS TAURINOS  |
| 921N | FUNCIÓN PÚBLICA   |
| 921Q | OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO  |
| 921R | BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID   |
| 921S | DEFENSA JURÍDICA  |
| 921T | CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO                                      |
| 921U | ASUNTOS EUROPEOS  |
| 921V | COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS   |
| 921X | COMISIÓN JURÍDICA ASESORA   |
| 924M | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO |

**12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**

|      |   |
|------|---|
| 422B | INDUSTRIA   |
| 431A | COMERCIO  |
| 433A | ECONOMÍA  |
| 463A | COMPETITIVIDAD  |
| 492A | CONSUMO   |
| 492B | ARBITRAJE DE CONSUMO  |
| 921M | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                       |
| 923A | GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  |
| 923C | ESTADÍSTICA   |
| 923M | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA |
| 931M | PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA                              |
| 931N | PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO                                 |
| 931P | CONTROL INTERNO   |
| 932M | INGRESOS PÚBLICOS   |
| 932O | ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO                                    |

**14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**

|      |  |
|------|--|
| 261A | VIVIENDA Y REHABILITACIÓN  |
| 261B | VIVIENDA SOCIAL  |
| 451M | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS |
| 453A | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS                                      |
| 453B | INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE   |
| 453M | CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE   |
| 453N | PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE                                       |

**15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**

|      |   |
|------|---|
| 321M | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN |
| 321O | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR             |
| 321P | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS                          |
| 322A | EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL                         |
| 322B | EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL                    |
| 322C | UNIVERSIDADES   |
| 322E | ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS                |
| 322F | CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL                    |
| 322G | EDUCACIÓN COMPENSATORIA   |
| 322O | CALIDAD DE LA ENSEÑANZA   |
| 322P | OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS                              |
| 323M | BECAS Y AYUDAS  |
| 324M | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA                       |
| 466A | INVESTIGACIÓN   |

**16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 261O | SUELO                               |
| 261P | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA |
| 411A | AGRICULTURA Y GANADERÍA             |

|      |  |
|------|--|
| 456A | MEDIO AMBIENTE   |
| 456M | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO |
| 456N | EVALUACIÓN AMBIENTAL   |
| 467A | INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO                         |
| 942N | ADMINISTRACIÓN LOCAL   |

**17 SANIDAD**

|      |  |
|------|--|
| 311M | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD                      |
| 311N | INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN  |
| 311O | HUMANIZACIÓN SANITARIA   |
| 311P | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD |
| 312A | ATENCIÓN HOSPITALARIA  |
| 312B | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD   |
| 312C | PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA                                     |
| 312D | PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN                           |
| 312F | FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO                                       |
| 313B | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA                            |
| 313C | SUMMA 112  |

**19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

|      |  |
|------|--|
| 231A | ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL |
| 231B | CENTROS DE MAYORES   |
| 231C | ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD                    |
| 231D | ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES                                    |
| 231E | COMEDORES SOCIALES   |
| 231F | ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD             |
| 231G | ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR                               |
| 231H | ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA    |

|      |   |
|------|---|
| 231I | COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA  |
| 231J | ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS                  |
| 232B | ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |
| 232C | INMIGRACIÓN   |
| 232D | VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO                                  |
| 232E | LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL  |
| 232F | PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR  |
| 239M | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA        |
| 239N | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL       |

**20 POLÍTICAS DE EMPLEO**

|      |   |
|------|---|
| 241A | FORMACIÓN PARA EL EMPLEO  |
| 241M | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO  |
| 241N | DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS |
| 494M | TRABAJO   |
| 923M | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA                                     |

**25 DEUDA PÚBLICA**

|      |               |
|------|---------------|
| 951M | ENDEUDAMIENTO |
|------|---------------|

**26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS**

|      |                      |
|------|----------------------|
| 929N | GESTIÓN CENTRALIZADA |
|------|----------------------|

**30 FONDO DE CONTINGENCIA**

929N      GESTIÓN CENTRALIZADA

**ANEXO II**
**GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS**

| <b>11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO</b> |          |             |                      |                              |                                  |
|---|----------|-------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ORGÁNICA  | GASTOS   |             |                      | INGRESOS                     |                                  |
|   | PROGRAMA | SUBCONCEPTO | IMPORTE (€)          | CENTRO                       | SUBCONCEPTO                      |
| 11013   | 921N     | 46201       | 973.190              | 1001                         | 41301                            |
| 11018   | 921V     | 22602       | 10.000               | 1001<br>1001                 | 49205<br>79110                   |
| 11018   | 921V     | 22706       | 156.398              | 1001<br>1001                 | 49205<br>79110                   |
| 11018   | 921V     | 22709       | 13.000               | 1001<br>1001                 | 49205<br>79110                   |
| 11018   | 921V     | 28001       | 20.000               | 1001<br>1001                 | 49205<br>79110                   |
| <b>Total Sección</b>                                      |          |             | <b>1.172.588</b>     |                              |                                  |
| <b>12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA</b>                     |          |             |                      |                              |                                  |
| ORGÁNICA  | GASTOS   |             |                      | INGRESOS                     |                                  |
|   | PROGRAMA | SUBCONCEPTO | IMPORTE (€)          | CENTRO                       | SUBCONCEPTO                      |
| 12010   | 463A     | 79000       | 3.000.000            | 1001                         | 79110                            |
| <b>Total Sección</b>                                      |          |             | <b>3.000.000</b>     |                              |                                  |
| <b>14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS</b>        |          |             |                      |                              |                                  |
| ORGÁNICA  | GASTOS   |             |                      | INGRESOS                     |                                  |
|   | PROGRAMA | SUBCONCEPTO | IMPORTE (€)          | CENTRO                       | SUBCONCEPTO                      |
| 14014   | 261A     | 48310       | 17.040.000           | 1001                         | 70003                            |
| 14014   | 261A     | 63100       | 500.000              | 1001                         | 79110                            |
| 14014   | 261A     | 78402       | 21.884.354           | 1001                         | 70003                            |
| 14202   | 261B     | 62100       | 18.136.451           | 1001                         | 79110                            |
| 14203   | 453N     | 22703       | 78.000               | 1011                         | 49009                            |
| 14203   | 453N     | 48300       | 1.247.436.812        | 1011<br>1011<br>1011<br>1011 | 40303<br>45900<br>46000<br>46001 |
| 14203   | 453N     | 62600       | 400.000              | 1011                         | 79110                            |
| 14203   | 453N     | 64001       | 450.000              | 1011                         | 79110                            |
| <b>Total Sección</b>                                      |          |             | <b>1.305.925.617</b> |                              |                                  |

**15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**

| ORGÁNICA             | GASTOS   |             |                   | INGRESOS             |                         |
|----------------------|----------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
|                      | PROGRAMA | SUBCONCEPTO | IMPORTE (€)       | CENTRO               | SUBCONCEPTO             |
| 15012                | 323M     | 48399       | 7.000.000         | 1001                 | 49206                   |
| 15019                | 466A     | 48002       | 9.000.000         | 1001                 | 49206                   |
| 15019                | 466A     | 64099       | 3.000.000         | 1001                 | 79110                   |
| 15019                | 466A     | 78011       | 700.000           | 1001                 | 49205                   |
| 15019                | 466A     | 78012       | 720.500           | 1001                 | 49205                   |
| 15019                | 466A     | 78013       | 700.000           | 1001                 | 49205                   |
| 15019                | 466A     | 78014       | 750.000           | 1001                 | 49205                   |
| 15019                | 466A     | 78015       | 700.000           | 1001                 | 49205                   |
| 15019                | 466A     | 78016       | 700.000           | 1001                 | 49205                   |
| 15019                | 466A     | 78017       | 700.000           | 1001                 | 49205                   |
| 15019                | 466A     | 78200       | 12.960.000        | 1001<br>1001<br>1001 | 49205<br>49206<br>79110 |
| 15019                | 466A     | 79002       | 14.850.000        | 1001                 | 79110                   |
| <b>Total Sección</b> |          |             | <b>51.780.500</b> |                      |                         |

**16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**

| ORGÁNICA | GASTOS   |             |             | INGRESOS             |                         |
|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|-------------------------|
|          | PROGRAMA | SUBCONCEPTO | IMPORTE (€) | CENTRO               | SUBCONCEPTO             |
| 16010    | 456A     | 60105       | 1.912.869   | 1001<br>1001         | 70302<br>79004          |
| 16010    | 456A     | 61105       | 1.867.025   | 1001<br>1001         | 70302<br>79004          |
| 16010    | 456A     | 64003       | 85.000      | 1001<br>1001         | 70302<br>79004          |
| 16014    | 411A     | 22706       | 488.789     | 1001<br>1001         | 40300<br>49004          |
| 16014    | 411A     | 22809       | 80.000      | 1001<br>1001         | 40300<br>49004          |
| 16014    | 411A     | 48099       | 1.670.000   | 1001<br>1001<br>1001 | 40300<br>49004<br>49009 |

|       |      |       |           |                      |                         |
|-------|------|-------|-----------|----------------------|-------------------------|
| 16014 | 411A | 60199 | 105.000   | 1001<br>1001         | 70302<br>79004          |
| 16014 | 411A | 61104 | 609.000   | 1001<br>1001         | 70302<br>79004          |
| 16014 | 411A | 64100 | 25.000    | 1001                 | 70302                   |
| 16014 | 411A | 76309 | 2.000.000 | 1001                 | 70302<br>79004          |
| 16014 | 411A | 77303 | 690.000   | 1001<br>1001<br>1001 | 70302<br>79007<br>79009 |
| 16014 | 411A | 77306 | 7.448.000 | 1001<br>1001         | 70302<br>79004          |
| 16014 | 411A | 78009 | 3.400.000 | 1001<br>1001         | 70302<br>79004          |
| 16014 | 411A | 79000 | 3.210.000 | 1001<br>1001<br>1001 | 70302<br>79004<br>79108 |
| 16014 | 411A | 79909 | 600.000   | 1001<br>10001        | 70302<br>79004          |
| 16206 | 467A | 26009 | 65.000    | 1013                 | 49004                   |
| 16206 | 467A | 64003 | 501.828   | 1013<br>1013         | 70401<br>70408          |

**Total Sección      24.757.511**

|  |
|--|
| <b>19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA</b> |
|--|

| GASTOS   |          |             | INGRESOS    |        |             |
|----------|----------|-------------|-------------|--------|-------------|
| ORGÁNICA | PROGRAMA | SUBCONCEPTO | IMPORTE (€) | CENTRO | SUBCONCEPTO |
| 19001    | 239M     | 48099       | 22.360.292  | 1001   | 40401       |
| 19001    | 239M     | 63301       | 1.185.000   | 1001   | 79110       |
| 19001    | 239M     | 78099       | 3.869.000   | 1001   | 40401       |
| 19010    | 232C     | 25401       | 1.390.479   | 1001   | 49205       |
| 19010    | 232E     | 22709       | 398.537     | 1001   | 49205       |
| 19010    | 232E     | 26002       | 30.000      | 1001   | 49205       |
| 19010    | 232E     | 46309       | 4.894.752   | 1001   | 40401       |
| 19010    | 232E     | 48099       | 1.000.000   | 1001   | 40401       |
| 19010    | 232E     | 48200       | 4.721.245   | 1001   | 49205       |
| 19011    | 231D     | 62302       | 51.161      | 1001   | 79110       |
| 19011    | 231D     | 63100       | 639.320     | 1001   | 79110       |
| 19011    | 231D     | 63301       | 295.150     | 1001   | 79110       |

|       |      |       |             |      |       |
|-------|------|-------|-------------|------|-------|
| 19011 | 231D | 63308 | 294.290     | 1001 | 79110 |
| 19011 | 231I | 48399 | 206.000.000 | 1001 | 40401 |
| 19012 | 231A | 25401 | 7.700.000   | 1001 | 49205 |
| 19012 | 231A | 63301 | 20.000      | 1001 | 79110 |
| 19012 | 231F | 25401 | 7.400.000   | 1001 | 49205 |
| 19012 | 231F | 26002 | 2.500.000   | 1001 | 49205 |
| 19012 | 231F | 48200 | 1.150.000   | 1001 | 49205 |
| 19012 | 231F | 63100 | 63.600      | 1001 | 79110 |
| 19013 | 232B | 22706 | 319.321     | 1001 | 49205 |
| 19013 | 232B | 22804 | 600.000     | 1001 | 49205 |
| 19013 | 232B | 25400 | 1.308.274   | 1001 | 49205 |
| 19013 | 232B | 26002 | 347.301     | 1001 | 49205 |
| 19013 | 232B | 26004 | 800.514     | 1001 | 49205 |
| 19013 | 232B | 28001 | 700.000     | 1001 | 49205 |
| 19102 | 239N | 63301 | 620.000     | 1001 | 79110 |

**Total Sección      270.658.236**

**20 POLÍTICAS DE EMPLEO**

| ORGÁNICA | GASTOS   |             |             | INGRESOS |             |
|----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
|          | PROGRAMA | SUBCONCEPTO | IMPORTE (€) | CENTRO   | SUBCONCEPTO |
| 20002    | 241N     | 22706       | 150.000     | 1001     | 41400       |
| 20002    | 241N     | 26002       | 2.372.929   | 1001     | 41400       |
|          |          |             |             | 1001     | 41401       |
|          |          |             |             | 1001     | 49205       |
| 20002    | 241N     | 28001       | 1.000.000   | 1001     | 41400       |
|          |          |             |             | 1001     | 49205       |
| 20002    | 241N     | 47200       | 18.750.000  | 1001     | 40404       |
|          |          |             |             | 1001     | 41400       |
| 20002    | 241N     | 47202       | 6.000.000   | 1001     | 41400       |
| 20002    | 241N     | 48200       | 240.000     | 1001     | 41400       |
| 20002    | 241N     | 77310       | 3.000.000   | 1001     | 41400       |
| 20002    | 241N     | 77400       | 1.050.000   | 1001     | 41400       |
| 20015    | 241M     | 22706       | 1.237.899   | 1001     | 41400       |
|          |          |             |             | 1001     | 49205       |
| 20015    | 241M     | 26002       | 7.000.000   | 1001     | 41400       |

|       |      |       |            |                      |                         |
|-------|------|-------|------------|----------------------|-------------------------|
| 20015 | 241M | 28001 | 1.135.472  | 1001<br>1001<br>1001 | 41400<br>41402<br>49205 |
| 20015 | 241M | 47200 | 23.107.275 | 1001<br>1001         | 41409<br>49206          |
| 20015 | 241M | 47202 | 77.320.883 | 1001                 | 41400                   |
| 20015 | 241M | 47399 | 3.735.688  | 1001<br>1001         | 41400<br>49205          |
| 20015 | 241M | 48099 | 47.920.000 | 1001                 | 41400                   |
| 20015 | 241M | 49102 | 300.000    | 1001                 | 41400                   |
| 20015 | 241M | 62105 | 2.000.000  | 1001                 | 41402                   |
| 20015 | 241M | 62300 | 460.000    | 1001                 | 41402                   |
| 20015 | 241M | 62303 | 40.000     | 1001                 | 41402                   |
| 20015 | 241M | 62308 | 300.000    | 1001                 | 41402                   |
| 20015 | 241M | 62399 | 100.000    | 1001                 | 41402                   |
| 20015 | 241M | 62500 | 400.000    | 1001                 | 41402                   |
| 20015 | 241M | 62501 | 60.000     | 1001                 | 41402                   |
| 20015 | 241M | 62502 | 350.000    | 1001                 | 41402                   |
| 20015 | 241M | 62509 | 30.000     | 1001                 | 41402                   |
| 20015 | 241M | 62802 | 220.000    | 1001                 | 41402                   |
| 20015 | 241M | 63100 | 150.000    | 1001                 | 41402                   |
| 20015 | 241M | 63301 | 100.000    | 1001                 | 41402                   |
| 20015 | 241M | 63500 | 400.000    | 1001                 | 41402                   |
| 20015 | 241M | 64001 | 2.536.158  | 1001                 | 41402                   |
| 20015 | 241M | 64010 | 400.000    | 1001                 | 41402                   |
| 20015 | 241M | 77309 | 270.000    | 1001<br>1001         | 41400<br>49205          |
| 20017 | 241A | 22109 | 34.000     | 1001                 | 41401                   |
| 20017 | 241A | 22706 | 4.016.000  | 1001                 | 41401<br>41403          |
| 20017 | 241A | 26002 | 9.300.000  | 1001<br>1001         | 41401<br>41403          |
| 20017 | 241A | 28001 | 70.000     | 1001                 | 41403                   |
| 20017 | 241A | 46200 | 26.470.156 | 1001                 | 49206                   |

|                      |      |       |                    |              |                |
|----------------------|------|-------|--------------------|--------------|----------------|
| 20017                | 241A | 47201 | 75.100.000         | 1001<br>1001 | 41401<br>41403 |
| 20017                | 241A | 48200 | 6.467.450          | 1001         | 49205          |
| 20017                | 241A | 49101 | 25.000.000         | 1001         | 41401          |
| <b>Total Sección</b> |      |       | <b>348.593.910</b> |              |                |

**ANEXO III**
**MÓDULOS ECONÓMICOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2018, de la siguiente forma:

Nivel Educativo Importes anuales por unidad escolar o programa

**1. EDUCACIÓN INFANTIL**
**a) Educación infantil 1<sup>er</sup> ciclo**

Importe total anual (hasta un máximo) ..... 47.522,94 €

**b) Educación infantil 2<sup>o</sup> ciclo**

(Ratio profesor/unidad concertada 1,17:1) (en adelante "Ratio")

|   |             |
|---|-------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ..... | 42.790,90 € |
| Gastos variables .....  | 4.565,54 €  |
| Otros gastos .....  | 7.047,35 €  |
| Importe total anual .....                                     | 54.403,79 € |

**2. EDUCACIÓN PRIMARIA**

(Ratio 1,20:1)

|   |             |
|---|-------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ..... | 43.888,10 € |
| Gastos variables .....  | 4.708,32 €  |
| Otros gastos .....  | 7.047,35 €  |
| Importe total anual .....                                     | 55.643,77 € |

**3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA**
**a) Primer y segundo cursos: Maestros**

(Ratio 1,49:1)

|   |             |
|---|-------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ..... | 57.450,22 € |
| Gastos variable .....   | 5.700,00 €  |
| Otros gastos .....  | 8.511,01 €  |
| Importe total anual .....                                     | 71.661,23 € |

**b) Primer y segundo cursos: Licenciados**

(Ratio 1,49:1)

|   |             |
|---|-------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ..... | 61.104,40 € |
| Gastos variables .....  | 5.833,12 €  |
| Otros gastos .....  | 8.511,01 €  |
| Importe total anual .....                                     | 75.448,53 € |

**c) Tercer y cuarto cursos:**

(Ratio 1,49:1)

|  |             |
|--|-------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales..... | 61.104,40 € |
| Gastos variables.....  | 9.632,09 €  |
| Otros gastos.....  | 9.391,48 €  |
| Importe total anual.....                                     | 80.127,97 € |

**4. ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS**
**a) Apoyos de Integración**
**a1) Educación Infantil (Ratio 1:1)**

|   |             |
|---|-------------|
| Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales..... | 36.573,42 € |
| Gastos variables.....   | 3.902,18 €  |
| Otros Gastos, hasta un máximo.....                            | 1.196,46 €  |
| Importe total anual.....                                      | 41.672,06 € |

**a2) Educación Primaria (Ratio 1:1)**

|   |             |
|---|-------------|
| Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales..... | 36.573,42 € |
| Gastos variables.....   | 3.923,60 €  |
| Otros Gastos, hasta un máximo.....                            | 1.196,46 €  |
| Importe total anual.....                                      | 41.693,48 € |

**a3) Educación Secundaria (Ratio 1:1)**

|   |             |
|---|-------------|
| Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales..... | 36.573,42 € |
| Gastos variables.....   | 3.923,60 €  |
| Otros Gastos, hasta un máximo.....                            | 1.196,46 €  |
| Importe total anual.....                                      | 41.693,48 € |

**b) Compensación educativa**
**b1) Apoyos de compensación educativa en Primaria (Ratio 1:1)**

|   |             |
|---|-------------|
| Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales..... | 36.573,42 € |
| Gastos variables.....   | 3.923,60 €  |
| Otros Gastos, hasta un máximo.....                            | 1.196,46 €  |
| Importe total anual.....                                      | 41.693,48 € |

**b2) Apoyos de compensación educativa para ESO (Ratio 1:1)**

|  |             |
|--|-------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales..... | 38.557,19 € |
| Gastos variables.....  | 3.923,60 €  |
| Otros gastos.....  | 1.196,46 €  |
| Importe total anual.....                                     | 43.677,25 € |

**b3) Aulas de compensación educativa para ESO (Ratio 1,60:1)**

|  |             |
|--|-------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales..... | 60.226,50 € |
| Gastos variables.....  | 6.304,09 €  |
| Otros gastos.....  | 10.621,78 € |
| Importe total anual.....                                     | 77.152,37 € |

**c) Personal Complementario**

Importe a determinar por la Administración en función de las necesidades concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado.

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Motóricos, hasta un máximo..... | 24.658,86 € |
| Auditivos, hasta un máximo..... | 23.363,05 € |
| Otros, hasta un máximo.....     | 29.255,90 € |

**5. EDUCACIÓN ESPECIAL**
**a) Educación Infantil (Ratio 1,17:1)**

|  |             |
|--|-------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales..... | 42.790,90 € |
| Gastos variables.....  | 4.565,54 €  |
| Otros gastos.....  | 7.515,50 €  |
| Importe total anual.....                                     | 54.871,94 € |

Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:

|  |             |
|--|-------------|
| Psíquicos.....                                   | 24.658,86 € |
| Autistas o problemas graves de personalidad..... | 20.717,69 € |
| Auditivos.....                                   | 23.363,05 € |
| Plurideficientes.....                            | 29.255,90 € |

Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)..... 1.256,48 €

**b) Educación Básica (Ratio 1,20:1)**

|  |             |
|--|-------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales..... | 43.888,10 € |
| Gastos variables.....  | 4.708,32 €  |
| Otros gastos.....  | 7.515,50 €  |
| Importe total anual.....                                     | 56.111,92 € |

Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:

|  |             |
|--|-------------|
| Psíquicos.....                                   | 24.658,86 € |
| Autistas o problemas graves de personalidad..... | 20.717,69 € |
| Auditivos.....                                   | 23.363,05 € |
| Plurideficientes.....                            | 29.255,90 € |

Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)..... 1.256,48 €

**c) Programas de formación para la transición a la vida adulta**
**c.1) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 1:1)**

En unidades de psíquicos/ auditivos con 6-8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con 3-5 alumnos; plurideficientes con 4-6 alumnos.

|  |             |
|--|-------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales..... | 36.573,41 € |
| Gastos variables.....  | 2.635,36 €  |
| Otros gastos.....  | 10.695,83 € |

Importe total anual ..... 49.904,60 €

**c.2) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 2:1)**

En unidades de psíquicos/auditivos con más de 8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con más de 5 alumnos; plurideficientes con más de 6 alumnos.

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ..... 73.146,83 €  
 Gastos variables ..... 5.270,72 €  
 Otros gastos ..... 10.695,83 €  
 Importe total anual ..... 89.113,38 €

**c.3) Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:**

Psíquicos ..... 40.612,77 €  
 Autistas o problemas graves de personalidad ..... 36.473,75 €  
 Auditivos ..... 30.409,29 €  
 Plurideficientes ..... 44.994,18 €

Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..... 1.256,48 €

**d) Programas Profesionales para alumnos con necesidades educativas especiales**

**d.1) Programas Profesionales para alumnos con necesidades educativas especiales. Primer curso y Segundo curso (Ratio 1:1)**

En unidades 6-8 alumnos:

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ..... 36.573,41 €  
 Gastos variables ..... 2.635,36 €  
 Otros gastos ..... 10.695,83 €  
 Importe total anual ..... 49.904,60 €

**d.2) Programas Profesionales para alumnos con necesidades educativas especiales. Primer curso y Segundo curso (Ratio 2:1)**

En unidades 9-12 alumnos:

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ..... 73.146,83 €  
 Gastos variables ..... 5.270,72 €  
 Otros gastos ..... 10.695,83 €  
 Importe total anual ..... 89.113,38 €

**d.3) Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:**

Psíquicos ..... 40.612,77 €  
 Autistas o problemas graves de personalidad ..... 36.473,75 €  
 Auditivos ..... 30.409,29 €  
 Plurideficientes ..... 44.994,18 €

Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..... 1.256,48 €

**6. FORMACION PROFESIONAL**

**a) Formación Profesional Básica** (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro / ratio 0,54:1 períodos formación en la empresa)

Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso)

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Primer curso .....  | 60.694,31 € |
| Segundo curso ..... | 60.694,31 € |

Gastos variables (módulo medio por curso)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Primer curso ..... | 7.069,81 € |
| Segundo curso..... | 7.069,81 € |

Otros gastos (Primer y segundo curso)

|   |             |
|---|-------------|
| Acceso y conservación de instalaciones deportivas.....      | 8.862,38 €  |
| Actividades agropecuarias .....                             | 9.963,52 €  |
| Actividades de panadería y pastelería .....                 | 9.963,52 €  |
| Actividades domésticas y limpieza de edificios.....         | 9.963,52 €  |
| Actividades marítimo-pesqueras .....                        | 12.297,85 € |
| Agro-jardinería y composiciones florales .....              | 9.963,52 €  |
| Alojamiento y lavandería .....                              | 9.340,80 €  |
| Aprovechamiento forestales .....                            | 9.963,52 €  |
| Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel .....  | 9.293,86 €  |
| Artes gráficas.....   | 11.478,01 € |
| Carpintería y mueble .....                                  | 10.822,39 € |
| Cocina y restauración.....                                  | 9.963,52 €  |
| Electricidad y electrónica.....                             | 10.621,78 € |
| Fabricación de elementos metálicos.....                     | 10.822,39 € |
| Fabricación y montaje .....                                 | 12.297,85 € |
| Industrias alimentarias .....                               | 9.293,86 €  |
| Informática de oficinas .....                               | 11.208,96 € |
| Informática y comunicaciones .....                          | 11.208,96 € |
| Instalaciones electrotécnicas y mecánicas .....             | 9.963,52 €  |
| Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo ..... | 10.822,39 € |
| Mantenimiento de vehículos.....                             | 10.822,40 € |
| Mantenimiento de viviendas .....                            | 9.963,52 €  |
| Peluquería y estética .....                                 | 9.293,86 €  |
| Reforma y mantenimiento de edificios.....                   | 9.963,52 €  |
| Servicios administrativos .....                             | 9.383,70 €  |
| Servicios comerciales .....                                 | 9.383,70 €  |
| Tapicería y cortinaje .....                                 | 9.293,86 €  |
| Vidriería y alfarería .....                                 | 12.297,85 € |

**b) Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior**

**b.1.) Ciclos de 1.300 a 1.700 horas** (ratio 1,56:1)

Salarios de personal docente incluidas cargas sociales

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Primer curso .....  | 63.975,08 € |
| Segundo curso ..... | - €         |

Gastos variables

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Primer curso ..... | 7.451,96 € |
| Segundo curso..... | - €        |

Otros gastos ..... según grupo de financiación

**GRADO MEDIO**
**GRUPO 1.** Ciclos formativos de:

Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Primer curso .....  | 12.740,70 € |
| Segundo curso ..... | 3.233,91 €  |

**GRUPO 2.** Ciclos formativos de:

Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Laboratorio de Imagen.

Molinería e Industrias Cerealistas.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Primer curso .....  | 15.214,21 € |
| Segundo curso ..... | 3.233,91 €  |

**GRUPO 3.** Ciclos formativos de:

Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos.

Operaciones de Proceso de Pasta de Papel.

Transformación de Madera y Corcho.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Primer curso .....  | 10.107,07 € |
| Segundo curso ..... | 3.233,91 €  |

**GRUPO 4.** Ciclos formativos de:

Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados.

Tratamientos Superficiales y Térmicos.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Primer curso .....  | 20.949,33 € |
| Segundo curso ..... | 3.233,91 €  |

**GRUPO 5.** Ciclos Formativos de:

En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

**GRUPO 6.** Ciclos formativos de:

En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

**GRUPO 11.** Ciclos formativos de:

En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

**GRUPO 12.** Ciclos formativos de:

En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

**GRADO SUPERIOR**

Grupos de financiación e importes según lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

**b.2.) Ciclos de 2.000 horas** (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro / ratio 0,54:1 períodos formación en la empresa)

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso) |                             |
| Primer curso .....  | 57.003,44 €                 |
| Segundo curso.....  | 57.003,44 €                 |
| Gastos variables (módulo medio por curso)                                       |                             |
| Primer curso .....  | 6.769,70 €                  |
| Segundo curso.....  | 6.769,70 €                  |
| Otros gastos.....   | según grupo de financiación |

**GRADO MEDIO**

**GRUPO 7.** Ciclos formativos de:

Aceites de Oliva y Vinos.  
Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural.  
Atención a Personas en Situación de Dependencia.  
Caracterización.  
Emergencias Sanitarias.  
Estética y Belleza.  
Farmacia y Parafarmacia.  
Jardinería y Floristería.  
Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción.  
Operaciones de Laboratorio.  
Planta Química.  
Servicios en Restauración.  
Emergencias y Protección Civil

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Primer curso .....  | 12.174,14 € |
| Segundo curso ..... | 13.907,60 € |

**GRUPO 8.** Ciclos formativos de:

Cocina y Gastronomía.  
Instalaciones de Telecomunicaciones.  
Panadería, Repostería y Confitería.  
Sistemas Microinformáticos y Redes.  
Video Disc jockey y Sonido

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Primer curso .....  | 14.166,60 € |
| Segundo curso ..... | 15.843,47 € |

**GRUPO 9.** Ciclos formativos de:

Instalaciones de Producción de Calor.  
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Primer curso .....  | 16.325,32 € |
| Segundo curso ..... | 18.112,66 € |

**GRUPO 10.** Ciclos Formativos de:

Impresión Gráfica.  
Joyería.  
Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario.  
Mantenimiento Electromecánico.  
Mecanizado.  
Postimpresión y Acabados Gráficos.  
Preimpresión Digital.  
Soldadura y Calderería.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Primer curso .....  | 18.883,89 € |
| Segundo curso ..... | 20.249,19 € |

**GRUPO 13.** Ciclos formativos de:

Peluquería y Cosmética Capilar.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Primer curso .....  | 17.088,55 € |
| Segundo curso ..... | 18.372,30 € |

**GRUPO 14.** Ciclos formativos de:

Instalación y Amueblamiento.  
Carrocería.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Primer curso .....  | 16.762,19 € |
| Segundo curso ..... | 18.112,66 € |

**GRUPO 15.** Ciclos formativos de:

Confeción y Moda.

Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Primer curso .....  | 20.678,65 € |
| Segundo curso ..... | 21.962,43 € |

**GRUPO 16.** Ciclos formativos de:  
Electromecánica de Vehículos Automóviles.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Primer curso .....  | 20.809,24 € |
| Segundo curso ..... | 22.060,35 € |

**GRUPO 17.** Ciclos formativos de:  
Actividades Comerciales.  
Equipos Electrónicos de Consumo.  
Gestión Administrativa.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Primer curso .....  | 23.877,16 € |
| Segundo curso ..... | 25.128,25 € |

**GRADO SUPERIOR**

Grupos de financiación e importes según lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

## **7. BACHILLERATO (Ratio 1,64:1)**

|   |             |
|---|-------------|
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ..... | 67.255,85 € |
| Gastos variables .....  | 12.912,51 € |
| Otros gastos .....  | 9.543,99 €  |
| Importe total anual .....                                     | 89.712,35 € |

## **8. OTRAS FUNCIONES DIRECTIVAS**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.b) de la presente Ley y en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los conceptos de gastos variables y otros gastos se verán incrementados, con destino a la financiación de otras funciones directivas docentes y no docentes, hasta las cuantías máximas por centro que aparecen a continuación. En el caso de la función directiva no docente, dicha financiación podrá justificarse tanto con personal que preste servicios directamente en el centro, como con personal que realice la función directiva no docente fuera del centro en equipos centralizados de dirección y gestión de la propia titularidad.

### **a) FUNCIÓN DIRECTIVA DOCENTE (a abonar a través de la nómina de pago delegado)**

1.- A los centros que impartan en régimen de concierto Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades en ese nivel y en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual.....3.078,27 €

2.- A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto al menos dos de las siguientes enseñanzas: ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Ciclos Formativos de Grado Superior, hasta un importe máximo anual ..... 4.755,28 €

3.- A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto Bachillerato más otras dos enseñanzas entre las siguientes: ESO, Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Ciclos Formativos de Grado Superior, se dotará una financiación adicional, hasta un importe máximo anual.....4.755,28 €

4.- A los centros que tengan en régimen de concierto al menos nueve unidades en Educación Especial, hasta un importe máximo anual.....3.078,27 €

#### **b) FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE**

1.- A los centros que impartan Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en esa etapa y, en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual.....1.998,26 €

2.- A los centros que tengan al menos ocho unidades sostenidas con fondos públicos en ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Ciclos Formativos de Grado Superior, hasta un importe máximo anual..... 4.995,66 €

3.- A los centros que tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en Educación Especial, hasta un importe máximo anual..... 1.998,26 €

**ANEXO IV**  
**EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL,**  
**ENTES PÚBLICOS Y CONSORCIOS**  
**CON PRESUPUESTO CERO (ARTÍCULO 3.3)**

|   |
|---|
| Ente Público Radio Televisión Madrid  |
| Canal Energía, S.L.   |
| Canal Energía Generación, S.L.U.  |
| Canal Energía Comercialización, S.L.U.  |
| Canal Energía Distribución, S.L.U.  |
| Canal Gas Distribución, S.L.U.  |
| Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A.U. (INVICAM), en liquidación |
| Consortio para Urbanización Integral del PERI II y III de Montencinar             |
| Consortio urbanístico La Garena, en liquidación                                   |
| Consortio urbanístico Valdebernardo PAU-4, en liquidación                         |
| Consortio urbanístico Leganés Norte, en liquidación                               |
| Consortio urbanístico La Fortuna, en liquidación                                  |

ANEXO V  
PLAN ESPECIAL CAÑADA REAL

**11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO**

| CÓDIGO               | DENOMINACIÓN                                       | C.GESTOR  | PROGRAMA | SUBCONCEPTO | IMPORTE          |
|----------------------|--|-----------|----------|-------------|------------------|
| 2017/000929          | URBANIZACION DE LA CAÑADA REAL GALIANA             | 110010000 | 924M     | 60109       | 800.000          |
| 2017/001663          | REPOSICION Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | 110010000 | 924M     | 61000       | 300.000          |
| <b>TOTAL SECCIÓN</b> |  |           |          |             | <b>1.100.000</b> |

**14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**

| CÓDIGO               | DENOMINACIÓN                 | C.GESTOR  | PROGRAMA | SUBCONCEPTO | IMPORTE          |
|----------------------|------------------------------|-----------|----------|-------------|------------------|
| 2018/000757          | REALOJO SECTOR 6 CAÑADA REAL | 142020000 | 261B     | 62100       | 4.500.000        |
| <b>TOTAL SECCIÓN</b> |                              |           |          |             | <b>4.500.000</b> |

*(Importes en euros)*



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2018**

**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO  
INGRESOS Y GASTOS**

## SUMARIO

### I. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

1. CLASIFICACIÓN POR CENTROS
2. CLASIFICACIÓN POR SECCIONES
3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
4. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

### II. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

### III. INGRESOS

1. CENTRO Y CAPÍTULO SIN CONSOLIDAR
2. CENTRO Y SUBCONCEPTO SIN CONSOLIDAR

### IV. GASTOS

1. SERVICIO Y CAPÍTULO CONSOLIDADO
2. ARTÍCULO Y SECCIÓN CONSOLIDADO
3. CAPÍTULO CONSOLIDADO



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2018**

**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CENTROS PRESUPUESTARIOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| A002   | ASAMBLEA DE MADRID   |
| A003   | CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID                            |
| 1001   | ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID                               |
| 1004   | AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL                                   |
| 1005   | AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR    |
| 1008   | INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                  |
| 1009   | MADRID 112   |
| 1011   | CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES                                      |
| 1012   | BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID                              |
| 1013   | INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO   |
| 1014   | AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID                   |
| 1024   | UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO                                     |
| 1025   | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA                                  |
| 2005   | CANAL DE ISABEL II   |
| 2006   | ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID                                   |
| 2007   | HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.U.  |
| 2008   | HISPANAGUA, S.A.U.   |
| 2009   | CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.U.                                 |
| 2011   | MADRID ACTIVA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)                             |
| 2012   | CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.                                 |
| 2013   | MADRID, CULTURA Y TURISMO, S.A.U.                                      |
| 2014   | OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (S.UNIP.)   |
| 2015   | METRO DE MADRID, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)                           |
| 2016   | GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. (GEDESMA)      |
| 2017   | CANAL EXTENSIA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)                            |
| 2022   | CANAL ENERGÍA, S.L.  |
| 2023   | CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.U.                                       |
| 2024   | CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.U.                                 |
| 2025   | CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.U.                                     |
| 2026   | CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.U.   |
| 2029   | NUEVO ARPEGIO, S.A.  |
| 2052   | CANAL DE ISABEL II, S.A.   |
| 2084   | CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.  |
| 2105   | RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A.  |
| 2106   | INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA C.MADRID, S.A.U., EN LIQUIDACIÓN (INVICAM) |
| 2115   | OCIO Y DEPORTE CANAL, S.L.U.   |
| 1017   | SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  |
| 1026   | FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN  |
| 2001   | AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID       |
| 2002   | AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS                            |
| 2117   | CONSEJO DE LA JUVENTUD   |
| 2039   | FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA                                     |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CENTROS PRESUPUESTARIOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 2044   | FUNDACIÓN FELIPE II  |
| 2053   | FUNDACIÓN DOS DE MAYO, NACIÓN Y LIBERTAD                               |
| 2054   | FUNDACIÓN IMDEA AGUA   |
| 2055   | FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN   |
| 2056   | FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA  |
| 2057   | FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES   |
| 2058   | FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA  |
| 2059   | FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS   |
| 2060   | FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE   |
| 2061   | FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D                                 |
| 2062   | FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ                          |
| 2063   | FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT. |
| 2064   | FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID                                  |
| 2065   | FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID              |
| 2068   | FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN    |
| 2069   | FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS      |
| 2070   | FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS       |
| 2071   | FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE          |
| 2072   | FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE                |
| 2073   | FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS     |
| 2074   | FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA  |
| 2075   | FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL            |
| 2077   | FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO                                 |
| 2078   | FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION                                       |
| 2082   | CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID                                      |
| 2089   | FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES   |
| 2102   | ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA                                   |
| 2110   | FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. LA PAZ                   |
| 2041   | CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA              |
| 2042   | CONSORCIO URBANÍSTICO ESPATALES NORTE                                  |
| 2043   | CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA                           |
| 2080   | CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD                 |
| 2081   | CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)                  |
| 2087   | CONSORCIO URBANÍSTICO CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID                   |
| 2088   | CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN                        |
| 2090   | CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR                                     |
| 2091   | CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN                       |
| 2092   | CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO                          |
| 2094   | CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO                             |
| 2095   | CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO                                       |
| 2097   | CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL                                      |
| 2098   | CONSORCIO URBANÍSTICO VALDEBERNARDO PAU-4, EN LIQUIDACIÓN              |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CENTROS PRESUPUESTARIOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>   |
|---------------|---|
| 2099          | CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN                     |
| 2100          | CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN                   |
| 2101          | CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN                      |
| 2108          | CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO                             |
| 2109          | CONSORCIO PARA URBANIZACIÓN INTEGRAL DEL PERI II Y III DE MONTENCINAR |
| 2113          | CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS   |
| 2114          | CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE)          |
| 2107          | PARTICIPACIONES CRM, S.A., EN LIQUIDACIÓN                             |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO****SECCIÓN****DENOMINACIÓN**

ASAMBLEA DE MADRID  
CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
SANIDAD  
POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
POLÍTICAS DE EMPLEO  
DEUDA PÚBLICA  
CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
FONDO DE CONTINGENCIA

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 1      | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  |
| 11     | JUSTICIA  |
| 112    | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  |
| 112A   | MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA    |
| 112B   | RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA                              |
| 112C   | PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA                     |
| 114    | JUSTICIA: OTRAS ACTUACIONES   |
| 114A   | AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR        |
| 13     | SEGURIDAD CIUDADANA   |
| 131    | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL                    |
| 131M   | POLÍTICA INTERIOR   |
| 132    | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO   |
| 132A   | SEGURIDAD   |
| 134    | PROTECCIÓN CIVIL  |
| 134A   | EMERGENCIAS   |
| 134M   | COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS   |
| 2      | ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL                              |
| 23     | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL                                     |
| 231    | ACCIÓN SOCIAL   |
| 231A   | ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL            |
| 231B   | CENTROS DE MAYORES  |
| 231C   | ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD                               |
| 231D   | ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES   |
| 231E   | COMEDORES SOCIALES  |
| 231F   | ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD                        |
| 231G   | ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR  |
| 231H   | ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA               |
| 231I   | COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA  |
| 231J   | ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS                  |
| 232    | PROMOCIÓN SOCIAL  |
| 232A   | JUVENTUD  |
| 232B   | ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |
| 232C   | INMIGRACIÓN   |
| 232D   | VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO                                  |
| 232E   | LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL  |
| 232F   | PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR  |
| 239    | GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES   |
| 239M   | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA        |
| 239N   | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL       |
| 24     | FOMENTO DEL EMPLEO  |
| 241    | PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA INSERCIÓN LABORAL                            |
| 241A   | FORMACIÓN PARA EL EMPLEO  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 241M   | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO  |
| 241N   | DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS |
| 26     | ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN  |
| 261    | ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN  |
| 261A   | VIVIENDA Y REHABILITACIÓN   |
| 261B   | VIVIENDA SOCIAL   |
| 261O   | SUELO   |
| 261P   | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA   |
| 3      | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  |
| 31     | SANIDAD   |
| 311    | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD   |
| 311M   | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD   |
| 311N   | INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN   |
| 311O   | HUMANIZACIÓN SANITARIA  |
| 311P   | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD                                    |
| 312    | HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD  |
| 312A   | ATENCIÓN HOSPITALARIA   |
| 312B   | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD  |
| 312C   | PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA  |
| 312D   | PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN  |
| 312F   | FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO  |
| 313    | ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD  |
| 313B   | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA   |
| 313C   | SUMMA 112   |
| 32     | EDUCACIÓN   |
| 321    | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN   |
| 321M   | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION                                       |
| 321O   | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR   |
| 321P   | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS  |
| 322    | ENSEÑANZA   |
| 322A   | EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL   |
| 322B   | EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL  |
| 322C   | UNIVERSIDADES   |
| 322E   | ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS  |
| 322F   | CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL  |
| 322G   | EDUCACIÓN COMPENSATORIA   |
| 322O   | CALIDAD DE LA ENSEÑANZA   |
| 322P   | OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS  |
| 323    | PROMOCIÓN EDUCATIVA   |
| 323M   | BECAS Y AYUDAS  |
| 324    | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 324M   | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA  |
| 33     | CULTURA  |
| 331    | ACTUACIONES GENERALES  |
| 331M   | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES                                      |
| 332    | BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS   |
| 332A   | ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL   |
| 332B   | BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO   |
| 333    | MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS   |
| 333A   | MUSEOS Y EXPOSICIONES  |
| 334    | PROMOCIÓN CULTURAL   |
| 334A   | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL  |
| 334D   | ASUNTOS TAURINOS   |
| 336    | DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA  |
| 336A   | ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA   |
| 337    | ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO  |
| 337C   | PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO   |
| 4      | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO  |
| 41     | AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN  |
| 411    | AGRICULTURA Y GANADERÍA  |
| 411A   | AGRICULTURA Y GANADERÍA  |
| 42     | INDUSTRIA Y ENERGÍA  |
| 422    | RECONVERSIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL.  |
| 422B   | INDUSTRIA  |
| 43     | COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS   |
| 431    | COMERCIO   |
| 431A   | COMERCIO   |
| 432    | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA   |
| 432A   | TURISMO  |
| 433    | DESARROLLO ECONOMÍA REGIONAL   |
| 433A   | ECONOMÍA   |
| 45     | INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE  |
| 451    | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS   |
| 451M   | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS                         |
| 453    | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE   |
| 453A   | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS  |
| 453B   | INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE   |
| 453M   | CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE   |
| 453N   | PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE   |
| 456    | ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES   |
| 456A   | MEDIO AMBIENTE   |
| 456M   | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 456N   | EVALUACIÓN AMBIENTAL  |
| 46     | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  |
| 463    | INVESTIGACIÓN BÁSICA  |
| 463A   | COMPETITIVIDAD  |
| 466    | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN                              |
| 466A   | INVESTIGACIÓN   |
| 467    | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES  |
| 467A   | INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO        |
| 49     | OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO   |
| 491    | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA                                   |
| 491M   | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA                       |
| 492    | DEFENSA DE LA COMPETENCIA   |
| 492A   | CONSUMO   |
| 492B   | ARBITRAJE DE CONSUMO  |
| 494    | RELACIONES LABORALES  |
| 494M   | TRABAJO   |
| 9      | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL   |
| 91     | ALTA DIRECCIÓN  |
| 911    | ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  |
| 911N   | ACTIVIDAD LEGISLATIVA   |
| 911O   | CÁMARA DE CUENTAS   |
| 912    | ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO   |
| 912M   | ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA  |
| 92     | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL   |
| 921    | ADMINISTRACIÓN GENERAL  |
| 921M   | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   |
| 921N   | FUNCIÓN PÚBLICA   |
| 921Q   | OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO  |
| 921R   | BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID   |
| 921S   | DEFENSA JURÍDICA  |
| 921T   | CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO                                      |
| 921U   | ASUNTOS EUROPEOS  |
| 921V   | COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS   |
| 921X   | COMISIÓN JURÍDICA ASESORA   |
| 923    | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA   |
| 923A   | GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA                      |
| 923C   | ESTADÍSTICA   |
| 923M   | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA                     |
| 924    | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO             |
| 924M   | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO |
| 929    | IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN                    |
| 929N   | GESTIÓN CENTRALIZADA  |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN                                     |
|--------|--|
| 93     | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA           |
| 931    | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL                      |
| 931M   | PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA             |
| 931N   | PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO                |
| 931P   | CONTROL INTERNO                                  |
| 932    | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO                   |
| 932M   | INGRESOS PÚBLICOS                                |
| 932O   | ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO                   |
| 94     | TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| 942    | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES               |
| 942N   | ADMINISTRACIÓN LOCAL                             |
| 95     | DEUDA PÚBLICA                                    |
| 951    | DEUDA PÚBLICA                                    |
| 951M   | ENDEUDAMIENTO                                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 1      | IMPUESTOS DIRECTOS   |
| 10     | SOBRE LA RENTA   |
| 100    | DE LAS PERSONAS FÍSICAS  |
| 10000  | TRAMO AUTONÓMICO IRPF  |
| 10003  | LIQUIDACIÓN IRPF   |
| 109    | OTROS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA                                   |
| 10900  | RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS                          |
| 10909  | LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS                   |
| 11     | SOBRE EL CAPITAL   |
| 110    | IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES                           |
| 11000  | IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES                           |
| 111    | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO                                     |
| 11100  | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO                                     |
| 112    | IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO                 |
| 11200  | IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO                 |
| 2      | IMPUESTOS INDIRECTOS   |
| 20     | SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS |
| 200    | SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS                                   |
| 20000  | IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS              |
| 201    | SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS                               |
| 20100  | IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS                      |
| 21     | SOBRE EL VALOR AÑADIDO   |
| 210    | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                                  |
| 21000  | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                                  |
| 21001  | LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                      |
| 22     | SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS                                       |
| 220    | IMPUESTOS ESPECIALES   |
| 22000  | IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS                  |
| 22001  | IMPUESTO SOBRE EL TABACO   |
| 22002  | IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS                                     |
| 22003  | IMPUESTO DE HIDROCARBUROS: TARIFA AUTONÓMICA                     |
| 22004  | IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE                 |
| 22005  | IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD                                      |
| 22009  | LIQUIDACIÓN IMPUESTOS ESPECIALES                                 |
| 23     | IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL  |
| 230    | IMPUESTOS SOBRE RESIDUOS   |
| 23000  | IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS                              |
| 25     | IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO  |
| 250    | IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO  |
| 25000  | IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO                                 |
| 25001  | TASA FISCAL DEL JUEGO  |
| 25002  | IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 25003  | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO   |
| 3      | TASAS Y OTROS INGRESOS  |
| 30     | TASAS   |
| 300    | SERVICIOS DE PUBLICACIONES, ADMINISTRATIVOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO                                      |
| 30000  | INSERCIÓN EN B.O.C.M.   |
| 30001  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO  |
| 30002  | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE RADIODIFUSIÓN SONORA  |
| 30004  | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL                                      |
| 30005  | INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES   |
| 30006  | TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES   |
| 30007  | SERVICIOS REGISTRO UNIONES DE HECHO DE LA COMUNIDAD MADRID  |
| 30008  | EXPEDICIÓN TÍTULO FAMILIA NUMEROSA Y TARJETAS INDIVIDUALES  |
| 301    | SERVICIOS ORDENACIÓN TRANSPORTES, EDIFICACIONES, CARRETERAS Y URBANISMO                                 |
| 30100  | ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE   |
| 30101  | ACREDITACIÓN LABORATORIOS DE ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS              |
| 30102  | OBRAS E INSTALACIONES EN ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO Y PROTECCIÓN DE CARRETERAS                            |
| 30103  | INSCRIPCIONES, ANOTACIONES Y CERTIFICACIONES EN LIBROS REGISTRO DE ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS |
| 30104  | OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO METRO DE MADRID: TELEFONÍA MÓVIL  |
| 30105  | TRAMITACIÓN DE CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS   |
| 30106  | DEPÓSITO DE MERCANCÍAS ANTE LA JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE  |
| 30107  | OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEPENDENCIAS DEL ANTIGUO HOSPITAL DE JORNALEROS                             |
| 302    | SERVICIOS EN MATERIA ECONÓMICA Y DE EMPLEO  |
| 30200  | ORDENACIÓN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES, ENERGÉTICAS Y MINERAS                              |
| 30201  | INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS Y CATALOGACIÓN DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS                                     |
| 30203  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS  |
| 30204  | DERECHOS DE EXAMEN PARA GUÍA DE TURISMO   |
| 30206  | CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIPCIÓN EXPERIENCIA LABORAL  |
| 303    | SERVICIOS DE CAZA, PESCA, FORESTALES Y APROVECHAMIENTO VÍAS PECUARIAS                                   |
| 30300  | MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA  |
| 30301  | EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA Y PESCA Y VENTA DE EJEMPLARES   |
| 30302  | PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES   |
| 30303  | EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA  |
| 30304  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS   |
| 30305  | APROVECHAMIENTO ESPECIAL FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS  |
| 30306  | USO Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VÍAS PECUARIAS                                    |
| 30307  | OCUPACIÓN TEMPORAL Y AUTORIZACIÓN TRÁNSITO DE VÍAS PECUARIAS  |
| 30308  | OCUPACIÓN TEMPORAL PARCELAS FINCA EL ENCÍN  |
| 304    | CONTROL SANITARIO Y SERVICIOS DE SANIDAD  |
| 30400  | INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS  |
| 30402  | AUTORIZACIÓN / HOMOLOGACIÓN: CONTROL SANITARIO Y PERSONAL TRANSPORTE SANITARIO.                         |
| 30403  | EMISIÓN CERTIFICADOS MÉDICOS POR EL CENTRO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTOS                     |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 30404  | INSPECCIÓN, AUDITORÍAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE SALUD PÚBLICA  |
| 30405  | EXPEDICIÓN UNIDADES IDENTIFICACIÓN OFICIAL GANADO BOVINO  |
| 30406  | PROGRAMAS GARANTÍA CALIDAD UNIDADES DE MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNÓSTICO                                  |
| 30407  | AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA  |
| 30408  | INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO CARNES RESES DE LIDIA  |
| 305    | PRODUCTOS Y ACTUACIONES SANITARIAS  |
| 30500  | AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA   |
| 30501  | AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS SANITARIOS  |
| 30502  | CERTIFICACIONES AUTORIZACIÓN DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS SANITARIOS Y COMUNICACIÓN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS |
| 30503  | EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD PRODUCTOS SANITARIOS  |
| 30504  | EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN DISTRIBUIDOR PRODUCTOS SANITARIOS  |
| 30505  | CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO (B.P.L.)   |
| 30506  | TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA  |
| 30507  | AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUCIÓN MEDICAMENTOS DE USO HUMANO Y VETERINARIO  |
| 30508  | AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDICAMENTOS  |
| 30509  | INFORME SOBRE PROTOCOLO ENSAYOS CLÍNICOS DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICO REGIONAL                               |
| 306    | ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS   |
| 30604  | ACTUACIONES REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID   |
| 30605  | UTILIZACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL JOAQUÍN LEGUINA   |
| 30606  | DERECHOS EXAMEN PERSONAL DOCENTE Y ADQUISICIÓN CONDICIÓN CATEDRÁTICO  |
| 30607  | EXPEDICIÓN TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, DOCENTES Y PROFESIONAL  |
| 30608  | EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HISTÓRICO   |
| 30609  | SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL  |
| 307    | SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES  |
| 30700  | AUTORIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCLUIDO TRANSPORTE   |
| 30701  | CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA  |
| 30702  | ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES   |
| 30703  | PRESTACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS   |
| 30704  | AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  |
| 30705  | AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS   |
| 30706  | REGISTRO GESTORES, PRODUCTORES, TRANSPORTISTAS Y ENTIDADES DE CONTROL AMBIENTAL   |
| 30707  | EMISIÓN CERTIFICADO SANITARIO DE MOVIMIENTO   |
| 30708  | INSPECCIÓN PREVIA INVERSIONES EN MATERIA AGROALIMENTARIA, AGRÍCOLA Y GANADERA   |
| 308    | SERVICIOS GENÉRICOS   |
| 30800  | DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COMUNIDAD DE MADRID   |
| 30801  | INSPECCIÓN, AUTORIZACIÓN, INFORME E INSCRIPCIONES REGISTRALES   |
| 30802  | AUTORIZACIÓN, INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CONVOCATORIAS PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                |
| 30804  | REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS Y EMISIÓN CERTIFICADOS DE CENTROS DE ARCHIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID                            |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 30805  | BASTANTEO DE DOCUMENTOS   |
| 30806  | REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS  |
| 30807  | EMISIÓN DE CERTIFICADOS   |
| 30809  | OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  |
| 309    | OTRAS TASAS   |
| 30901  | TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA                                     |
| 30903  | TASA DERECHOS DE EXAMEN OBTENCIÓN CERTIFICADO PERSONAL CONTROL DE ACCESO ACTIVIDADES RECREATIVAS      |
| 30904  | ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID |
| 30905  | ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A CENTROS Y SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL                          |
| 30906  | ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA                                  |
| 30909  | OTRAS TASAS   |
| 31     | PRECIOS PÚBLICOS  |
| 310    | PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS GENÉRICOS Y DE PUBLICACIONES   |
| 31000  | SUSCRIPCIONES ANUALES DEL B.O.C.M.  |
| 31001  | VENTA DE EJEMPLARES DEL B.O.C.M.  |
| 31002  | REPRODUCCIÓN EJEMPLARES AGOTADOS B.O.C.M.   |
| 31003  | SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA   |
| 312    | PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS                                  |
| 31200  | VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL  |
| 313    | PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS                              |
| 31300  | VENTA CARTOGRAFÍA, FOTOGRAFÍA AÉREA Y DOCUMENTACIÓN DE PLANEAMIENTO Y CONTRATACIÓN                    |
| 314    | PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS SANITARIOS   |
| 31401  | PRECIOS PÚBLICOS SANITARIOS   |
| 31402  | HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES   |
| 31403  | ACCIDENTES DE TRABAJO   |
| 31404  | INSTITUCIONES PENITENCIARIAS  |
| 31405  | MUTUALIDADES FUNCIONARIOS   |
| 31406  | ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS   |
| 31407  | PARTICULARES  |
| 31408  | OTROS SERVICIOS DE SALUD  |
| 31409  | OTROS SERVICIOS SANITARIOS  |
| 315    | PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL  |
| 31500  | RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS  |
| 31501  | RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS  |
| 31502  | RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO  |
| 31509  | OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL  |
| 316    | PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS JUVENTUD Y DEPORTES  |
| 31600  | MEDICINA DEPORTIVA  |
| 31601  | FORMACIÓN DEPORTIVA   |
| 31602  | EXPEDICIÓN CARNET JOVEN   |
| 31603  | CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 31606  | INSTALACIONES DEPORTIVAS   |
| 317    | PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN                                  |
| 31701  | CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL  |
| 31702  | CENTROS ESCOLARES  |
| 31703  | CICLOS FORMATIVOS  |
| 31704  | ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL   |
| 31705  | PROGRAMA MENTOR  |
| 318    | PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES                              |
| 31800  | INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL   |
| 31801  | SERVICIOS EN MATERIA DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL                      |
| 319    | OTROS PRECIOS PÚBLICOS   |
| 31909  | OTROS PRECIOS PÚBLICOS   |
| 32     | OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES  |
| 320    | SERVICIOS GENÉRICOS  |
| 32000  | COSTE SERVICIO CONVENIO CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID |
| 32001  | CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS                                   |
| 32009  | OTROS INGRESOS SERVICIOS GENÉRICOS                                       |
| 321    | SERVICIOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                        |
| 32109  | OTROS INGRESOS SERVICIOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS         |
| 322    | SERVICIOS AGRARIOS   |
| 32200  | DIRECCIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS                                 |
| 32201  | SANIDAD ANIMAL   |
| 32202  | LABORATORIO REGIONAL AGRARIO   |
| 32203  | ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA  |
| 32204  | MEJORA GANADERÍA REGIONAL  |
| 32209  | OTROS INGRESOS SERVICIOS AGRARIOS  |
| 323    | SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS                  |
| 32300  | SERVICIOS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL                                     |
| 32301  | SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES                              |
| 32309  | OTROS INGRESOS SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS   |
| 324    | SERVICIOS SANITARIOS   |
| 32400  | SERVICIOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA                                  |
| 32406  | ACCIDENTES DE TRÁFICO  |
| 32407  | OTROS CONCIERTOS   |
| 32408  | ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD                          |
| 32409  | OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS                                     |
| 325    | SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL   |
| 32500  | INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA                                    |
| 32501  | INGRESOS CENTROS DE MENORES  |
| 32509  | OTROS INGRESOS DE ATENCIÓN SOCIAL  |
| 326    | SERVICIOS CULTURALES, EDUCATIVOS, JUVENTUD Y DEPORTES                    |
| 32600  | SERVICIOS CULTURALES   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 32601  | BIBLIOTECAS   |
| 32602  | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE                                     |
| 32603  | CAMPAÑA DE NATACIÓN   |
| 32604  | OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES  |
| 32609  | OTROS INGRESOS POR SERVICIOS CULTURALES, EDUCATIVOS, JUVENTUD Y DEPORTES    |
| 327    | SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS                         |
| 32709  | OTROS INGRESOS SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS          |
| 328    | SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES  |
| 32800  | SERVICIOS DE RECOGIDA DE VIDRIO   |
| 32801  | SERVICIOS EN MATERIA DE RESIDUOS  |
| 32802  | VERTEDEROS  |
| 32809  | OTROS INGRESOS MEDIOAMBIENTALES   |
| 329    | OTROS SERVICIOS   |
| 32909  | OTROS INGRESOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESTACIÓN SERVICIOS VARIOS |
| 33     | VENTA DE BIENES   |
| 330    | VENTA DE BIENES   |
| 33000  | ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO   |
| 33001  | PRODUCTOS FORESTALES  |
| 33002  | PRODUCTOS AGROPECUARIOS   |
| 33003  | PRODUCTOS VETERINARIOS  |
| 33004  | PRODUCTOS SANITARIOS  |
| 33005  | VENTA DE SUBPRODUCTOS   |
| 33009  | VENTA DE OTROS BIENES   |
| 331    | VENTA DE PUBLICACIONES  |
| 33100  | VENTA DE PUBLICACIONES  |
| 36     | CONTRIBUCIONES ESPECIALES   |
| 360    | POR ESTABLECIMIENTO, AMPLIACIÓN O MEJORA SERVICIOS                          |
| 36000  | SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS  |
| 37     | SANCIONES Y RECARGOS  |
| 370    | SANCIONES   |
| 37000  | SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO   |
| 37001  | SANCIONES EN MATERIA DE URBANISMO   |
| 37002  | SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA  |
| 37003  | SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD   |
| 37004  | SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES                                  |
| 37005  | SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE                                      |
| 37006  | SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS                            |
| 37007  | SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS  |
| 37008  | SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO   |
| 371    | OTRAS SANCIONES   |
| 37100  | SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO   |
| 37101  | SANCIONES EN MATERIA DE INFRACCIONES LABORALES Y SEGURIDAD E HIGIENE        |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 37102  | SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO   |
| 37103  | SANCIONES EN MATERIA DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA                          |
| 37104  | SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL                                      |
| 37105  | SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS   |
| 37106  | SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS                                       |
| 37107  | SANCIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO                         |
| 37108  | SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS                                      |
| 37109  | OTRAS SANCIONES  |
| 379    | RECARGOS E INTERESES DE DEMORA   |
| 37900  | RECARGOS DE APREMIO  |
| 37901  | INTERESES DE DEMORA  |
| 37902  | RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO   |
| 38     | REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES  |
| 380    | DE EJERCICIOS CERRADOS   |
| 38000  | REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS  |
| 38001  | REINTEGRO DE SUBVENCIONES  |
| 381    | DE PRESUPUESTO CORRIENTE   |
| 38100  | REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE  |
| 382    | OTROS REINTEGROS   |
| 38200  | DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS  |
| 38201  | REINTEGRO DE COSTAS  |
| 383    | REINTEGRO DE NÓMINAS   |
| 38300  | REINTEGRO DE NÓMINAS   |
| 39     | OTROS INGRESOS   |
| 391    | INDEMNIZACIONES  |
| 39100  | INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS  |
| 39101  | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS  |
| 39109  | OTRAS INDEMNIZACIONES  |
| 393    | INGRESOS VARIOS DE LAS CONSEJERÍAS   |
| 39300  | INGRESOS POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS                 |
| 39301  | PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR                             |
| 39302  | APUESTAS OLVIDADAS EN CASINOS AFECTAS A PROGRAMAS SOCIALES                     |
| 394    | CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO |
| 39400  | REGALÍAS FINCA EL ENCÍN  |
| 399    | OTROS INGRESOS   |
| 39900  | DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS                                  |
| 39902  | REGULARIZACIÓN IVA   |
| 39904  | DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE EMISIÓN Y REEMBOLSO DE LA DEUDA PÚBLICA        |
| 39909  | OTROS INGRESOS   |
| 4      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |
| 40     | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  |
| 401    | PARTICIPACIONES  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 40100  | OTROS CONCEPTOS SUJETOS A LIQUIDACIÓN                                     |
| 40102  | FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL   |
| 40103  | LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL                                   |
| 40104  | FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES                        |
| 40105  | LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES               |
| 40107  | FONDO DE COMPETITIVIDAD   |
| 40108  | REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS   |
| 40109  | REINTEGRO IMPUESTO PATRIMONIO   |
| 402    | COMPENSACIONES  |
| 40200  | COMPENSACIÓN POR SUPRESIÓN GRAVAMEN IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO          |
| 40201  | COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA                        |
| 40202  | COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA                          |
| 403    | PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS   |
| 40300  | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE           |
| 40302  | MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL                           |
| 40303  | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: FINANCIACIÓN PARA EL TRANSPORTE |
| 40308  | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA                                  |
| 404    | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                      |
| 40400  | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE                                |
| 40401  | MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD                      |
| 40404  | MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                                   |
| 40405  | MINISTERIO DEL INTERIOR   |
| 40406  | MINISTERIO DE FOMENTO: TELECOMUNICACIONES                                 |
| 40407  | MINISTERIO DE JUSTICIA  |
| 40409  | MINISTERIO DE FOMENTO   |
| 409    | OTRAS TRANSFERENCIAS  |
| 40900  | FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD                                  |
| 40909  | OTRAS TRANSFERENCIAS  |
| 41     | DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO   |
| 413    | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS   |
| 41300  | CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES  |
| 41301  | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                              |
| 41302  | DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III   |
| 41303  | INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA  |
| 41304  | INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO   |
| 41305  | INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM)              |
| 41306  | INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES                 |
| 41309  | DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO                                  |
| 414    | DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL                                    |
| 41400  | PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO   |
| 41401  | FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA                    |
| 41402  | MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO                             |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 41403  | ACTUACIONES EN CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS                       |
| 41409  | OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL                          |
| 42     | DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |
| 429    | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |
| 42900  | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |
| 43     | DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO                         |
| 439    | OTRAS TRANSFERENCIAS DE AGENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO          |
| 43900  | OTRAS TRANSFERENCIAS DE AGENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO          |
| 43901  | INSTITUTO DE LA JUVENTUD   |
| 44     | DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS  |
| 449    | OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES                                    |
| 44900  | PREMIOS DE APUESTAS DEPORTIVAS PROCEDENTES DEL ESTADO                                |
| 44901  | IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO                          |
| 44909  | EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS   |
| 45     | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS   |
| 450    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS                     |
| 45000  | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO                        |
| 45001  | CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS                               |
| 45002  | CONSEJERÍA DE SANIDAD  |
| 45003  | CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA   |
| 45005  | CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO       |
| 45006  | CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  |
| 452    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES                        |
| 45201  | BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  |
| 453    | TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID |
| 45309  | TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID |
| 455    | DE INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID   |
| 45500  | DE INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID   |
| 459    | OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |
| 45900  | OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |
| 45909  | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                       |
| 46     | DE CORPORACIONES LOCALES   |
| 460    | TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES  |
| 46000  | TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES  |
| 46001  | TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID  |
| 46099  | TRANSFERENCIAS DE OTRAS CORPORACIONES LOCALES  |
| 47     | DE EMPRESAS PRIVADAS   |
| 471    | DE EMPRESAS PRIVADAS   |
| 47100  | EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS  |
| 47101  | EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS  |
| 47102  | EMPRESAS PRIVADAS: PATROCINIO OBRAS CULTURALES                                       |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 479    | OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS   |
| 47901  | APORTACIÓN BANKIA   |
| 47909  | OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS   |
| 48     | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |
| 483    | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |
| 48300  | A RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES  |
| 48302  | APORTACIÓN FUNDACIÓN MONTE MADRID   |
| 48303  | APORTACIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA   |
| 48304  | APORTACIONES DE OTRAS FUNDACIONES   |
| 48305  | APORTACIÓN POR FESTIVALES BENÉFICOS   |
| 48308  | OTRAS DONACIONES  |
| 48309  | OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                |
| 49     | DEL EXTERIOR  |
| 490    | SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA  |
| 49004  | FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL   |
| 49009  | OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA  |
| 491    | DE ORGANISMOS INTERNACIONALES   |
| 49100  | UNESCO  |
| 492    | PROGRAMAS UNIÓN EUROPEA   |
| 49200  | FONDO SOCIAL EUROPEO OBJETIVO 3, 2000-2006  |
| 49201  | FONDO SOCIAL EUROPEO OBJETIVO 3, 2002-2003, "PRO-RED" PROMOCIÓN LABORAL EN RED          |
| 49202  | OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 2000-2006  |
| 49203  | FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJETIVO COMPETITIVIDAD Y EMPLEO                         |
| 49204  | FONDO SOCIAL EUROPEO: INICIATIVA EQUAL  |
| 49205  | FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020  |
| 49206  | FONDO SOCIAL EUROPEO INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020                             |
| 5      | INGRESOS PATRIMONIALES  |
| 50     | INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES  |
| 500    | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA   |
| 50000  | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA   |
| 501    | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS   |
| 50100  | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS   |
| 504    | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEL SECTOR PÚBLICO |
| 50400  | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEL SECTOR PÚBLICO |
| 505    | DEL ESTADO  |
| 50500  | DEL ESTADO  |
| 506    | DE ENTIDADES LOCALES  |
| 50600  | DE ENTIDADES LOCALES  |
| 507    | DE EMPRESAS PRIVADAS  |
| 50700  | DE EMPRESAS PRIVADAS  |
| 51     | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 510    | A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA   |
| 51000  | A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA   |
| 511    | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS   |
| 51100  | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS   |
| 51102  | ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES   |
| 514    | A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEL SECTOR PÚBLICO       |
| 51400  | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A UNIVERSIDADES   |
| 515    | AL ESTADO  |
| 51500  | AL ESTADO  |
| 516    | A ENTIDADES LOCALES  |
| 51600  | INTERESES PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES  |
| 517    | A EMPRESAS PRIVADAS  |
| 51700  | A EMPRESAS PRIVADAS  |
| 518    | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |
| 51800  | INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                            |
| 519    | AL EXTERIOR  |
| 51900  | AL EXTERIOR  |
| 52     | INTERESES DE DEPÓSITOS Y CUENTAS BANCARIAS   |
| 520    | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS   |
| 52000  | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS   |
| 529    | INTERESES DE DEPÓSITOS   |
| 52900  | INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS   |
| 52909  | OTROS DEPÓSITOS  |
| 53     | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS   |
| 534    | DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS  |
| 53400  | DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS  |
| 537    | DE EMPRESAS PRIVADAS   |
| 53700  | DE EMPRESAS PRIVADAS   |
| 54     | RENTAS DE BIENES INMUEBLES   |
| 540    | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES  |
| 54000  | VIVIENDAS Y LOCALES  |
| 54001  | PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS   |
| 54002  | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DE VÍAS PECUARIAS  |
| 54003  | REPERCUSIÓN DE GASTOS DE VIVIENDA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID |
| 54004  | HUERTOS DE OCIO  |
| 54005  | RECINTO FERIAL DE COLMENAR VIEJO   |
| 54006  | FINCAS ARANJUEZ  |
| 54007  | PALACIO DEPORTES   |
| 54008  | VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO   |
| 54009  | OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES  |
| 55     | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES                                       |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 550    | CONCESIONES   |
| 55000  | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS   |
| 552    | CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE  |
| 55200  | CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE  |
| 559    | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS  |
| 55900  | CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE                                     |
| 57     | RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES  |
| 570    | RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES  |
| 57000  | RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL                |
| 57001  | RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID |
| 57002  | RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES         |
| 57004  | RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES I.M.I.D.R.A.                              |
| 57009  | RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES AÑOS ANTERIORES                           |
| 58     | VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE  |
| 580    | VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE  |
| 58000  | VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL                     |
| 58001  | VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID      |
| 58002  | VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES              |
| 58004  | VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE I.M.I.D.R.A.                                   |
| 59     | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES  |
| 590    | CÁNONES   |
| 59000  | CÁNONES   |
| 59001  | CANON ÁREA DE SERVICIOS CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID                |
| 591    | OTROS CÁNONES   |
| 59101  | EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES                                       |
| 59102  | SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS                                  |
| 59103  | MÁQUINAS EXPENDEDORAS   |
| 59104  | TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES  |
| 59105  | TELEVISIÓN  |
| 59106  | SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA  |
| 59107  | UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS   |
| 592    | COMISIONES SOBRE AVALES   |
| 59202  | A FAVOR DE EMPRESAS PRIVADAS  |
| 593    | RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS  |
| 59300  | RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS  |
| 599    | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES  |
| 59900  | MEMORIAS Y RENTAS, FUNDACIONES Y TESTAMENTOS                                |
| 59901  | DESCALIFICACIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL                          |
| 59902  | ARRENDAMIENTO O CESIÓN EN USO DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA                   |
| 59903  | INGRESOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL, LEY DEL SUELO                             |
| 59904  | ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS                                 |
| 59909  | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 6      | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES  |
| 60     | DE TERRENOS  |
| 601    | ENAJENACIÓN DE TERRENOS  |
| 60100  | ENAJENACIÓN DE TERRENOS  |
| 61     | DE OTRAS INVERSIONES REALES  |
| 611    | ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES   |
| 61100  | ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES   |
| 61101  | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES ASIGNADAS CAMPUS DE LA JUSTICIA   |
| 68     | REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL  |
| 680    | DE EJERCICIOS CERRADOS   |
| 68000  | REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS  |
| 68001  | REINTEGRO DE SUBVENCIONES  |
| 681    | DE PRESUPUESTO CORRIENTE   |
| 68100  | REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE  |
| 7      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |
| 70     | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  |
| 700    | MINISTERIO DE FOMENTO  |
| 70000  | MINISTERIO DE FOMENTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS. BARRIOS REMODELACIÓN  |
| 70001  | MINISTERIO DE FOMENTO: OFICINAS COMARCALES REHABILITACIÓN EDIFICIOS  |
| 70003  | MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS VIVIENDA   |
| 70004  | MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS REHABILITACIÓN   |
| 701    | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA   |
| 70100  | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIAL  |
| 70101  | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA PLANES PROVINCIALES   |
| 70102  | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: OTRAS TRANSFERENCIAS   |
| 70104  | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: PLAN RED VIARIA LOCAL  |
| 703    | PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS  |
| 70300  | MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD   |
| 70301  | MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL  |
| 70302  | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ACTIVIDADES AGRARIAS                            |
| 70303  | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE                                   |
| 70304  | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: CONVENIO INFRAESTRUCTURA METRO   |
| 70306  | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS          |
| 704    | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO   |
| 70400  | MINISTERIO DE JUSTICIA   |
| 70401  | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  |
| 70402  | MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS |
| 70403  | MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD   |
| 70404  | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE   |
| 70405  | MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  |
| 70406  | MINISTERIO DE FOMENTO  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 70408  | MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD                                   |
| 709    | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL                                    |
| 71     | DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO  |
| 713    | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS  |
| 71300  | CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES   |
| 71301  | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL   |
| 71302  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  |
| 71303  | CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  |
| 71304  | DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III  |
| 71309  | DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO   |
| 72     | DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |
| 729    | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |
| 72901  | INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES  |
| 72909  | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |
| 73     | DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO  |
| 730    | DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO  |
| 73000  | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  |
| 73001  | ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES  |
| 73009  | DE OTROS ENTES Y ORGANISMOS  |
| 74     | DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS  |
| 740    | OTRAS TRANSFERENCIA DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES                                     |
| 74000  | EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS   |
| 74001  | IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO                          |
| 75     | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS   |
| 750    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS                    |
| 75000  | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO                        |
| 75001  | CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS                               |
| 75002  | CONSEJERÍA DE SANIDAD  |
| 75004  | CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  |
| 75005  | CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO       |
| 75006  | CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  |
| 75007  | CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS: PROMOTOR PÚBLICO             |
| 75009  | CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA   |
| 752    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES                        |
| 753    | TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID |
| 75301  | RESERVA DEL 1% CULTURAL  |
| 75302  | DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  |
| 759    | OTRAS TRANSFERENCIAS   |
| 75909  | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                       |
| 76     | DE CORPORACIONES LOCALES   |
| 760    | TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 76000  | TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES                             |
| 76001  | TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID                           |
| 77     | DE EMPRESAS PRIVADAS  |
| 771    | DE EMPRESAS PRIVADAS  |
| 77100  | EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS                       |
| 77101  | EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS                       |
| 779    | OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS                           |
| 77909  | OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS                           |
| 78     | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                         |
| 783    | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                         |
| 78300  | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                      |
| 78302  | APORTACIÓN FUNDACIÓN MONTE MADRID                                   |
| 78308  | OTRAS DONACIONES  |
| 78309  | OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO                     |
| 79     | DEL EXTERIOR  |
| 790    | SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA  |
| 79004  | FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL                         |
| 79006  | FEDER INICIATIVA COMUNITARIA  |
| 79007  | FEAGA   |
| 79009  | OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA                                    |
| 791    | PROGRAMAS UNIÓN EUROPEA   |
| 79100  | FEDER OBJETIVO 2 2000-2006  |
| 79102  | SUBVENCIONES INSTRUMENTO FINANCIACIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 79103  | FEDER INICIATIVA INTERREGIONAL III 2000-2006                        |
| 79104  | FONDO COHESIÓN 2000-2003  |
| 79105  | OTRAS SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 2000-2006                    |
| 79106  | FEOGA - ORIENTACIÓN INICIATIVA LEADER PLUS 2000-2006                |
| 79107  | FEOGA - GARANTÍA PROGRAMA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS                   |
| 79108  | FEP - PESCA   |
| 79109  | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013                                  |
| 79110  | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020                                  |
| 8      | ACTIVOS FINANCIEROS   |
| 80     | ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO                             |
| 800    | A CORTO PLAZO   |
| 801    | A LARGO PLAZO   |
| 80100  | A LARGO PLAZO   |
| 81     | ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO     |
| 810    | A CORTO PLAZO   |
| 81000  | A CORTO PLAZO   |
| 811    | A LARGO PLAZO   |
| 81100  | A LARGO PLAZO   |
| 81109  | OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES             |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 82     | REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO                              |
| 820    | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO   |
| 82000  | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS  |
| 82001  | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES  |
| 82002  | A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS   |
| 82003  | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |
| 821    | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO   |
| 82100  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A CORPORACIONES LOCALES                               |
| 82106  | A UNIVERSIDADES PÚBLICAS  |
| 83     | REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                       |
| 830    | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO   |
| 83002  | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL  |
| 831    | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO   |
| 83100  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO                                  |
| 83101  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL                                      |
| 83102  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES                                     |
| 83103  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO                                |
| 83104  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A OTRAS ENTIDADES NO PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
| 84     | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS                                |
| 840    | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS   |
| 84000  | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS   |
| 841    | DEVOLUCIÓN DE FIANZAS   |
| 84100  | DEVOLUCIÓN DE FIANZAS   |
| 85     | ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO                                    |
| 850    | ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO                  |
| 85000  | ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO                  |
| 85001  | ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO                  |
| 86     | ENAJENACIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                              |
| 860    | ENAJENACIÓN DE ACCIONES   |
| 86000  | ENAJENACIÓN DE ACCIONES   |
| 86009  | OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES                           |
| 861    | ENAJENACIÓN DE DERECHOS   |
| 86100  | ENAJENACIÓN DE DERECHOS   |
| 87     | REMANENTE DE TESORERÍA  |
| 870    | REMANENTE DE TESORERÍA  |
| 87000  | REMANENTE DE TESORERÍA  |
| 87001  | REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO   |
| 871    | PREVISIÓN REMANENTES  |
| 88     | REEMBOLSO DE APORTACIONES   |
| 880    | REEMBOLSO DE APORTACIONES   |
| 88000  | REEMBOLSO DE APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS          |
| 88001  | REEMBOLSO DE APORTACIONES A OTROS ENTES                                       |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 89     | REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS  |
| 890    | REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS  |
| 89000  | REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS  |
| 9      | PASIVOS FINANCIEROS  |
| 90     | EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL  |
| 900    | EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL CORTO PLAZO  |
| 90000  | EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL CORTO PLAZO  |
| 901    | EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL LARGO PLAZO  |
| 90100  | EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL LARGO PLAZO  |
| 90101  | EMISIÓN DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO: COBERTURA REFINANCIACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS SECTOR PÚBLICO COMUNIDAD DE MADRID                  |
| 90102  | EMISIÓN DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO: COBERTURA REFINANCIACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS MECANISMO EXTRAORDINARIO FINANCIACIÓN A PROVEEDORES |
| 90103  | EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO. EXCESO DÉFICIT 2016   |
| 91     | PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL   |
| 910    | PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO  |
| 91000  | PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO  |
| 911    | PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO  |
| 91100  | PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO  |
| 912    | PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |
| 91200  | PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |
| 913    | PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |
| 91300  | PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |
| 91301  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO: COBERTURA REFINANCIACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO COMUNIDAD DE MADRID            |
| 91303  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO RECIBIDOS DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. EXCESO DÉFICIT 2016  |
| 914    | OTROS PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |
| 915    | INGRESOS PARA REFINANCIACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO  |
| 91500  | INGRESOS PARA REFINANCIACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO  |
| 92     | EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA  |
| 920    | EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO  |
| 92000  | EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO  |
| 921    | EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO  |
| 92100  | EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO  |
| 93     | PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA   |
| 930    | PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO   |
| 93000  | PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO   |
| 931    | PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO   |
| 93100  | PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO   |
| 94     | DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS  |
| 940    | DEPÓSITOS  |
| 94000  | DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>                       |
|---------------|---|
| 94001         | DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO         |
| 941           | FIANZAS                                   |
| 94100         | FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO           |
| 94101         | FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO           |
| 94102         | FIANZAS ARRENDAMIENTO RÉGIMEN GENERAL     |
| 94103         | FIANZAS ARRENDAMIENTO: RÉGIMEN CONCERTADO |
| 95            | ANTICIPOS RECIBIDOS                       |
| 950           | ANTICIPOS RECIBIDOS                       |
| 95000         | ANTICIPOS RECIBIDOS                       |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 1      | GASTOS DE PERSONAL  |
| 10     | ALTOS CARGOS  |
| 100    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS                       |
| 10000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS  |
| 10001  | OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS   |
| 11     | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES  |
| 110    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES |
| 11000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES                            |
| 11001  | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES                             |
| 12     | FUNCIONARIOS  |
| 120    | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS  |
| 12000  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1   |
| 12001  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2   |
| 12002  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1   |
| 12003  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2   |
| 12004  | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                    |
| 12005  | TRIENIOS  |
| 12006  | GRADO   |
| 12008  | CARRERA PROFESIONAL   |
| 121    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS                                      |
| 12100  | COMPLEMENTO DESTINO   |
| 12101  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO  |
| 12102  | COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE   |
| 12103  | OTROS COMPLEMENTOS  |
| 122    | RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS   |
| 12200  | CASA VIVIENDA   |
| 12201  | OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |
| 124    | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO               |
| 12400  | RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS   |
| 12401  | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO     |
| 125    | OTROS   |
| 12502  | FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS   |
| 126    | FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO                       |
| 12600  | FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO                       |
| 13     | LABORALES   |
| 130    | LABORAL FIJO  |
| 13000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO  |
| 13001  | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO   |
| 13002  | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO                                      |
| 13005  | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO  |
| 13008  | CARRERA PROFESIONAL   |
| 131    | LABORAL EVENTUAL  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 13100  | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL   |
| 13101  | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL  |
| 13102  | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL   |
| 13105  | RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN   |
| 13106  | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES                 |
| 13107  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES         |
| 13108  | EQUIPOS PSICOSOCIALES GUARDIAS JUZGADOS VIOLENCIA DE GÉNERO                                |
| 14     | OTRO PERSONAL  |
| 141    | OTRO PERSONAL  |
| 14101  | SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS   |
| 14102  | SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS DE RÉGIMENES ESPECIALES DE SEGURIDAD SOCIAL                    |
| 14103  | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS                                       |
| 14104  | PROFESORES ESPECIALISTAS   |
| 14105  | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS   |
| 14106  | PROFESORES DE RELIGIÓN   |
| 14107  | RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES          |
| 14108  | SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES  |
| 14109  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES  |
| 142    | PERSONAL SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD                                |
| 14200  | FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES   |
| 14201  | ENFERMERAS EN FORMACIÓN  |
| 14202  | ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN                                      |
| 14203  | ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN                                       |
| 14204  | OTRAS REMUNERACIONES   |
| 143    | OTRO PERSONAL JUSTICIA   |
| 14300  | FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA   |
| 14301  | PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA   |
| 15     | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO  |
| 150    | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD   |
| 15000  | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  |
| 15001  | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL   |
| 15002  | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE  |
| 15003  | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS  |
| 15004  | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOLÓGICA                            |
| 15005  | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO                                 |
| 151    | GRATIFICACIONES  |
| 15100  | GRATIFICACIONES  |
| 152    | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO  |
| 15201  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA COMEDORES Y DE COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR |
| 15202  | COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E                     |
| 153    | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 15300  | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO  |
| 15301  | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                                |
| 15302  | PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  |
| 15303  | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO   |
| 15304  | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS                 |
| 15305  | PRODUCTIVIDAD PROGRAMA INCAPACIDAD TEMPORAL ATENCIÓN PRIMARIA                               |
| 15306  | PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS                       |
| 154    | CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   |
| 15400  | CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL LABORAL  |
| 15401  | CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL FUNCIONARIO  |
| 15402  | CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN  |
| 16     | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                |
| 160    | CUOTAS SOCIALES   |
| 16000  | CUOTAS SOCIALES   |
| 16001  | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   |
| 161    | PRESTACIONES SOCIALES   |
| 16100  | PENSIONES EXTINTA MUNPAL  |
| 16101  | OTRAS PENSIONES   |
| 16103  | INDEMNIZACIONES Y JUBILACIONES INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL                                |
| 16106  | AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ  |
| 16108  | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL   |
| 16109  | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO  |
| 162    | GASTOS SOCIALES   |
| 16200  | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  |
| 16201  | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE  |
| 16202  | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS   |
| 16203  | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA DE ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PRESTACIONES ASISTENCIALES |
| 16205  | FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES  |
| 16206  | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AYUDAS PARA CUIDADO DE HIJOS                       |
| 16207  | INDEMNIZACIONES POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ DEL PERSONAL ESTATUTARIO                      |
| 16209  | OTROS GASTOS SOCIALES   |
| 163    | PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO   |
| 16300  | AYUDAS CUIDADO DE HIJOS   |
| 16301  | AYUDAS AL ESTUDIO   |
| 164    | COMPLEMENTO FAMILIAR  |
| 16401  | COMPLEMENTO FAMILIAR CLASES PASIVAS   |
| 17     | RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID  |
| 170    | RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS   |
| 17000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS   |
| 17001  | OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS  |
| 18     | AJUSTES TÉCNICOS, CRECIMIENTO DE PLANTILLA, FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS              |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 180    | AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA   |
| 18000  | PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS  |
| 18001  | PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA   |
| 18002  | MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA   |
| 18003  | HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL   |
| 18004  | GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS  |
| 18005  | PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS  |
| 18006  | PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  |
| 18007  | MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL   |
| 18008  | ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE   |
| 18009  | ACTUACIÓN CENTRALIZADA   |
| 18010  | PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.  |
| 18011  | ACTUACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS DESTINADAS AL IMPULSO Y REFUERZO DE LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO DE LA C.M. |
| 18012  | FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN   |
| 18013  | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  |
| 18014  | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES   |
| 18015  | FINANCIACIÓN CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL ESTATUTARIO  |
| 181    | FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS   |
| 18100  | FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS   |
| 19     | PERSONAL ESTATUTARIO   |
| 191    | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO   |
| 19100  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO   |
| 19101  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO   |
| 19102  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO   |
| 19103  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL DE CUPO   |
| 19104  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO   |
| 19105  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO   |
| 19106  | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO   |
| 19107  | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO  |
| 19110  | RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO   |
| 192    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO   |
| 19200  | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO  |
| 19201  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO  |
| 19202  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO   |
| 19203  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO  |
| 19204  | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO   |
| 19205  | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO   |
| 19206  | COMPONENTE SINGULAR DE MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FACULTATIVO                                 |
| 19207  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO   |
| 193    | OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL ESTATUTARIO Y SANITARIOS LOCALES EN ATENCIÓN PRIMARIA                 |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 19301  | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO   |
| 19302  | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                                |
| 19303  | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO  |
| 19305  | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES  |
| 19306  | OTROS COMPLEMENTOS   |
| 194    | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL   |
| 19400  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                                       |
| 19401  | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                                       |
| 19402  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                                       |
| 19403  | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                                       |
| 19404  | SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL   |
| 19405  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                                 |
| 19406  | REFUERZOS FACULTATIVOS   |
| 19407  | REFUERZOS NO FACULTATIVOS  |
| 19408  | GUARDIAS   |
| 19409  | RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD |
| 19411  | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL FACULTATIVO                        |
| 19412  | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO           |
| 19413  | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL NO SANITARIO                       |
| 19415  | ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS  |
| 19417  | TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL   |
| 195    | FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS   |
| 19501  | FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS   |
| 196    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL                                   |
| 19600  | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO  |
| 19601  | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO   |
| 19602  | PROMOCIÓN PROFESIONAL  |
| 2      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  |
| 20     | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   |
| 200    | ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES  |
| 20000  | ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES  |
| 202    | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |
| 20200  | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |
| 20201  | ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS  |
| 203    | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |
| 20300  | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |
| 204    | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE   |
| 20400  | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE   |
| 205    | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES   |
| 20500  | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES   |
| 206    | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 20600  | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN                            |
| 207    | ARRENDAMIENTO VESTUARIO  |
| 20700  | ARRENDAMIENTO VESTUARIO  |
| 208    | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |
| 20800  | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |
| 209    | CÁNONES  |
| 20900  | CÁNONES  |
| 21     | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                   |
| 210    | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES |
| 21000  | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES |
| 212    | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |
| 21200  | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |
| 21201  | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS                     |
| 213    | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |
| 21300  | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |
| 214    | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |
| 21400  | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |
| 215    | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                             |
| 21500  | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                             |
| 216    | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN                |
| 21600  | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN                |
| 217    | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL                    |
| 21700  | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL                    |
| 218    | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO                   |
| 21800  | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO                   |
| 219    | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                       |
| 21900  | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                       |
| 22     | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  |
| 220    | MATERIAL DE OFICINA  |
| 22000  | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO  |
| 22002  | PRENSA Y REVISTAS  |
| 22003  | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   |
| 22004  | MATERIAL INFORMÁTICO   |
| 221    | SUMINISTROS  |
| 22100  | ENERGÍA ELÉCTRICA  |
| 22101  | AGUA   |
| 22102  | GAS  |
| 22103  | COMBUSTIBLE  |
| 22104  | VESTUARIO  |
| 22105  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   |
| 22107  | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS                                   |
| 22109  | OTROS SUMINISTROS  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 222    | COMUNICACIONES   |
| 22200  | SERVICIOS TELEFÓNICOS  |
| 22201  | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS  |
| 22209  | OTRAS COMUNICACIONES   |
| 223    | TRANSPORTE   |
| 22300  | TRANSPORTE   |
| 224    | PRIMAS DE SEGUROS  |
| 22400  | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |
| 22401  | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS   |
| 22402  | PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES  |
| 22409  | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS   |
| 225    | TRIBUTOS   |
| 22500  | TRIBUTOS LOCALES   |
| 22501  | TRIBUTOS AUTONÓMICOS   |
| 22502  | TRIBUTOS ESTATALES   |
| 22503  | REGULARIZACIÓN IVA   |
| 226    | GASTOS DIVERSOS  |
| 22601  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS   |
| 22602  | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  |
| 22603  | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS   |
| 22604  | INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES  |
| 22605  | GASTOS DE COMUNIDAD  |
| 22606  | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES  |
| 22607  | ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA   |
| 22609  | OTROS GASTOS   |
| 22610  | ESTUDIO SOBRE LA SITUACION LABORAL Y FORMATIVA DE LA JUVENTUD MADRILEÑA                                  |
| 227    | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES   |
| 22700  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO  |
| 22701  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD   |
| 22702  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: VALORACIONES Y PERITAJES   |
| 22703  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS   |
| 22704  | GESTIÓN DE CENTROS   |
| 22705  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS   |
| 22706  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                     |
| 22707  | GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. |
| 22708  | SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL   |
| 22709  | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR   |
| 22710  | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA  |
| 22711  | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD   |
| 22712  | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS   |
| 22713  | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: ESTERILIZACIÓN  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 22714  | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LAVANDERÍA   |
| 22715  | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: OTROS SERVICIOS  |
| 22717  | ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS  |
| 22718  | ESTUDIO SOBRE LA DIGITALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID |
| 228    | CONVENIOS   |
| 22800  | CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL  |
| 22801  | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES   |
| 22802  | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                      |
| 22803  | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS  |
| 22804  | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES   |
| 22805  | CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD  |
| 22809  | OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS  |
| 229    | GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS                                   |
| 22900  | IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS  |
| 23     | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   |
| 230    | DIETAS  |
| 23000  | DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA  |
| 23001  | DIETAS PERSONAL   |
| 231    | LOCOMOCIÓN  |
| 23100  | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL  |
| 233    | OTRAS INDEMNIZACIONES   |
| 23300  | ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN   |
| 23301  | ASISTENCIA A TRIBUNALES   |
| 23302  | TRIBUNAL DEL JURADO   |
| 23309  | OTRAS INDEMNIZACIONES   |
| 24     | SERVICIOS NUEVOS  |
| 240    | SERVICIOS NUEVOS  |
| 24000  | SERVICIOS NUEVOS  |
| 24003  | PLAN ESTADÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020                                |
| 24004  | PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS                                       |
| 24005  | ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2020                    |
| 24021  | REFUERZO RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR  |
| 24030  | PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA   |
| 24043  | PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO   |
| 24107  | PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN: CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA                         |
| 25     | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                         |
| 250    | CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS                              |
| 25000  | CON CORPORACIONES LOCALES   |
| 25001  | CON ENTIDADES PRIVADAS  |
| 25002  | CON OTRAS INSTITUCIONES   |
| 251    | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL  |
| 25100  | CON CORPORACIONES LOCALES   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 25101  | CON ENTIDADES PRIVADAS   |
| 25102  | CON OTRAS INSTITUCIONES  |
| 252    | CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA |
| 25200  | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS                             |
| 25201  | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                       |
| 25202  | FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ   |
| 25203  | CON CORPORACIONES LOCALES  |
| 25204  | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                             |
| 25205  | CON ENTIDADES PRIVADAS   |
| 25206  | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA                               |
| 25207  | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL       |
| 25208  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN                                 |
| 25209  | LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL  |
| 25210  | HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA                                       |
| 253    | CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS                    |
| 25301  | DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS                                  |
| 25302  | DIÁLISIS EN OTROS CENTROS  |
| 25303  | DIÁLISIS DOMICILIARIA  |
| 254    | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES                       |
| 25400  | CON CORPORACIONES LOCALES  |
| 25401  | CON ENTIDADES PRIVADAS   |
| 25402  | CON OTRAS INSTITUCIONES  |
| 255    | CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                         |
| 25501  | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRANSPORTE PROGRAMADO         |
| 25502  | TRASLADOS DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE               |
| 25503  | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE             |
| 256    | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA                        |
| 25601  | CON ENTIDADES PRIVADAS   |
| 257    | CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS          |
| 25700  | CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS                             |
| 25701  | OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA                 |
| 25702  | CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS RADIOTERAPÉUTICOS                        |
| 25703  | CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS                              |
| 25704  | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN                          |
| 25707  | CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA                             |
| 25708  | CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS                              |
| 25709  | OTROS SERVICIOS ESPECIALES   |
| 258    | OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA                               |
| 25801  | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                        |
| 25802  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                            |
| 26     | FORMACIÓN Y EMPLEO   |
| 260    | FORMACIÓN Y EMPLEO   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 26002  | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS                       |
| 26003  | EQUAL   |
| 26004  | PROMOCIÓN DE LA MUJER   |
| 26009  | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN                                |
| 26010  | PLAN DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA                 |
| 27     | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          |
| 270    | MATERIAL SANITARIO  |
| 27001  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                             |
| 27002  | MATERIAL DE LABORATORIO   |
| 27004  | MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS                           |
| 27005  | IMPLANTES   |
| 27007  | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES   |
| 271    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   |
| 27100  | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   |
| 27101  | MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH                                    |
| 27102  | DIETOTERAPIA  |
| 27103  | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES  |
| 27104  | FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA                                     |
| 27105  | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES   |
| 27106  | MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS  |
| 27107  | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS                                    |
| 27108  | RADIOFÁRMACOS   |
| 27109  | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO  |
| 27110  | MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C                    |
| 28     | PROMOCIÓN   |
| 280    | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA                                |
| 28000  | PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA                       |
| 28001  | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA                             |
| 28002  | OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRAFICOS                    |
| 282    | PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO        |
| 28200  | PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO        |
| 29     | CENTROS DOCENTES PÚBLICOS   |
| 290    | CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS                           |
| 29000  | CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS                           |
| 29001  | ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS                                  |
| 29002  | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS     |
| 29003  | APERTURA DE NUEVAS AULAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CENTROS PÚBLICOS |
| 29004  | COMPENSACIÓN REDUCCIÓN CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESCUELAS INFANTILES   |
| 29005  | EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS DE FORMACIÓN          |
| 291    | EQUIPAMIENTO EDUCATIVO  |
| 29100  | MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES                                |
| 295    | CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS                              |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 29500  | CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL                                |
| 3      | GASTOS FINANCIEROS  |
| 30     | DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL   |
| 300    | INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL                                       |
| 30000  | INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL                                       |
| 301    | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL         |
| 30100  | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL         |
| 302    | PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL                             |
| 30200  | PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL                             |
| 31     | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |
| 310    | INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |
| 31000  | INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |
| 311    | GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL |
| 31100  | GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL |
| 32     | DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA   |
| 320    | INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA                                     |
| 32000  | INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA                                     |
| 321    | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA |
| 32100  | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA |
| 322    | DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA                            |
| 32200  | DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA                            |
| 33     | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |
| 330    | INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |
| 33000  | INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |
| 331    | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA     |
| 33100  | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA     |
| 332    | DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA                                |
| 33200  | DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA                                |
| 34     | DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS   |
| 340    | INTERESES DE DEPÓSITOS  |
| 34000  | INTERESES DE DEPÓSITOS  |
| 341    | INTERESES DE FIANZAS  |
| 34100  | INTERESES DE FIANZAS  |
| 342    | INTERESES DE DEMORA   |
| 34200  | INTERESES DE DEMORA   |
| 35     | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |
| 350    | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |
| 35000  | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |
| 4      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |
| 40     | AL ESTADO Y AL EXTERIOR   |
| 403    | AL ESTADO   |
| 40300  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES: A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 40303  | OTRAS INSTITUCIONES  |
| 40320  | MUSEO NACIONAL DEL PRADO   |
| 40321  | MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA  |
| 404    | A UNIVERSIDADES  |
| 40400  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  |
| 405    | AL EXTERIOR  |
| 40500  | COOPERACIÓN AL DESARROLLO  |
| 40501  | PROGRAMAS EDUCATIVOS. OCDE   |
| 40502  | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD. EIT HEALTH EUROPA |
| 41     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS   |
| 410    | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS   |
| 41001  | AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL   |
| 41006  | INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |
| 41007  | MADRID 112   |
| 41008  | AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR        |
| 411    | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES   |
| 41101  | INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO                 |
| 41102  | AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID   |
| 41103  | CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES  |
| 412    | OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS  |
| 41200  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS  |
| 42     | A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                  |
| 420    | A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID  |
| 42000  | A LA ASAMBLEA DE MADRID  |
| 42001  | A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID   |
| 421    | A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  |
| 42100  | A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  |
| 44     | A EMPRESAS PÚBLICAS, ENTES PÚBLICOS Y OTRAS ENTIDADES  |
| 442    | A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD  |
| 44202  | SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  |
| 443    | A EMPRESAS PÚBLICAS: SOCIEDADES MERCANTILES  |
| 44308  | OPERADORES DE TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID  |
| 44309  | MADRID, CULTURA Y TURISMO, S.A.  |
| 444    | A EMPRESAS PÚBLICAS: ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO  |
| 44401  | RADIO TELEVISIÓN MADRID: CONTRATO-PROGRAMA   |
| 445    | A CONSORCIOS Y OTROS ENTES   |
| 44502  | CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA        |
| 44503  | CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA: ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA      |
| 44505  | ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID: ORIENTACIÓN JURÍDICA                                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 44506  | ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES: ORIENTACIÓN JURÍDICA       |
| 44507  | ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID: REPRESENTACIÓN PROCESAL           |
| 44508  | CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: TURNO DE OFICIO   |
| 44509  | CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA: TURNO DE OFICIO |
| 44520  | CONSORCIO CASA SEFARAD   |
| 44521  | CONSORCIO CASA DE AMÉRICA  |
| 44522  | CONSORCIO CASA ÁRABE   |
| 44531  | CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                     |
| 44533  | RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)                               |
| 446    | A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN                                |
| 44601  | CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID                     |
| 44602  | ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA   |
| 44603  | COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA   |
| 44604  | ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL  |
| 44605  | CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN   |
| 44606  | CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID   |
| 449    | OTRAS TRANSFERENCIAS DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID     |
| 45     | A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                    |
| 450    | A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA                              |
| 45000  | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  |
| 45001  | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID   |
| 45002  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  |
| 45003  | UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  |
| 45004  | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID   |
| 45005  | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS  |
| 45006  | COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS                                  |
| 452    | UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES                                    |
| 45200  | AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS         |
| 45202  | PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO  |
| 45204  | PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO  |
| 45209  | UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES                                    |
| 45210  | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE                        |
| 45211  | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA                           |
| 45212  | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA                        |
| 45213  | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ                             |
| 45214  | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III                         |
| 45215  | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS                    |
| 459    | A OTRAS UNIVERSIDADES  |
| 45990  | A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS  |
| 46     | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                              |
| 462    | FORMACIÓN Y EMPLEO   |
| 46200  | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 46201  | FORMACIÓN: ENTIDADES LOCALES  |
| 463    | A CORPORACIONES LOCALES   |
| 46300  | PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS  |
| 46304  | A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ  |
| 46309  | CORPORACIONES LOCALES   |
| 46310  | MANCOMUNIDAD DEL ESTE   |
| 46311  | MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA LA GESTIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS    |
| 46312  | MANCOMUNIDAD DEL SUR  |
| 46313  | MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA   |
| 46320  | FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID  |
| 46350  | AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO                                     |
| 46351  | AYUNTAMIENTO DE HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO                            |
| 46352  | AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL DE CINE                                   |
| 46353  | AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA: MUSEO ULPIANO CHECA                                |
| 46354  | MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE                                       |
| 46355  | AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA SIERRA  |
| 468    | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS   |
| 47     | A EMPRESAS PRIVADAS   |
| 472    | FORMACIÓN Y EMPLEO  |
| 47200  | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS   |
| 47201  | PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL   |
| 47202  | POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO   |
| 47203  | PLAN DE FOMENTO DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO DE LAS PERSONAS TRANS |
| 473    | A EMPRESAS PRIVADAS   |
| 47300  | A EMPRESAS PRIVADAS   |
| 47308  | CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS   |
| 47321  | TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.  |
| 47397  | PRODUCCIONES POR HACER, S.L.: TEATRO PAVÓN KAMIKAZE                                   |
| 47399  | OTRAS EMPRESAS PRIVADAS   |
| 48     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO  |
| 480    | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |
| 48000  | A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS   |
| 48001  | A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD  |
| 48002  | A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN  |
| 48003  | A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL                                     |
| 48004  | A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN   |
| 48005  | A INSTITUCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA                      |
| 48006  | A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES  |
| 48007  | A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS   |
| 48008  | A INSTITUCIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES                              |
| 48009  | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL                       |
| 48010  | ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID (GREMIO DE LIBREROS)        |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 48011  | ASOCIACIÓN GREMIO DE EDITORES DE MADRID   |
| 48012  | ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)   |
| 48013  | ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID  |
| 48014  | ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO  |
| 48015  | ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS   |
| 48016  | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO   |
| 48018  | CÍRCULO DE BELLAS ARTES   |
| 48020  | INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES   |
| 48022  | ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA   |
| 48024  | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER  |
| 48025  | CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA   |
| 48026  | CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN TUBERCULOSIS   |
| 48027  | ASOCIACIÓN ADELA MADRID   |
| 48028  | COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  |
| 48029  | ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN  |
| 48030  | CRUZ ROJA ESPAÑOLA: POLÍTICAS SOCIALES  |
| 48031  | ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID   |
| 48032  | INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET   |
| 48034  | ARZOBISPADO DE MADRID   |
| 48035  | CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID  |
| 48036  | UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA  |
| 48037  | MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA   |
| 48038  | PROVINCIA ECLESIAÍSTICA DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA   |
| 48039  | PLATAFORMA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM)   |
| 48041  | COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA   |
| 48042  | ASISTENCIA PEDAGÓGICA, ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO (APOYAR)  |
| 48045  | FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)  |
| 48046  | ASOCIACIÓN MADRID NETWORK   |
| 48048  | COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID   |
| 48049  | ASOCIACIÓN ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMPA)   |
| 48052  | CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL   |
| 48053  | TRANSFERENCIA ENTIDADES SOCIALES PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN VIH/SIDA                 |
| 48054  | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS   |
| 48055  | ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL (A.M.A.)   |
| 48056  | PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID  |
| 48057  | OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PREVENCIÓN VIH-SIDA  |
| 48058  | MADRID RUTAS DEL VINO   |
| 48059  | FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FESORCAM)  |
| 48060  | FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FAMMA-COCEMFE) |
| 48061  | FEDERACIÓN AUTISMO MADRID   |
| 48062  | ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON PARÁLISIS                                     |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
|        | CEREBRAL Y AFINES (ASPACE MADRID)  |
| 48063  | UNIÓN MADRILEÑA DE ASOCIACIONES PRO SALUD MENTAL (UMASAM)  |
| 48064  | ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MADRID (PLENA INCLUSIÓN MADRID) |
| 48065  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ASOCIACIONES PRO-DISCAPACITADOS INTELECTUALES (FEMADEN)                                |
| 48066  | RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL (EAPN)  |
| 48067  | FEDERACIÓN DE ENTIDADES Y CENTROS PARA LA INTEGRACIÓN Y AYUDA DE MARGINADOS (FACIAM)                           |
| 48068  | ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, REINSERCIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER PROSTITUIDA (APRAMP)                          |
| 48069  | ADORATRICES ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DE LA CARIDAD  |
| 48070  | AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA  |
| 48099  | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |
| 481    | FUNDACIONES  |
| 48100  | FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS  |
| 48101  | FUNDACIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD   |
| 48102  | FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN   |
| 48103  | FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL  |
| 48104  | FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN  |
| 48105  | FUNDACIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA   |
| 48106  | FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES   |
| 48107  | FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS  |
| 48108  | FUNDACIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES   |
| 48120  | FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID - PROMOCIÓN CULTURAL           |
| 48121  | FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA  |
| 48122  | FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ  |
| 48123  | FUNDACIÓN SEVERO OCHOA   |
| 48124  | FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID  |
| 48127  | FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID  |
| 48128  | FUNDACIÓN TEATRO REAL  |
| 48129  | FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES  |
| 48131  | FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO   |
| 48133  | FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID - FORMACIÓN PROFESIONAL        |
| 48135  | FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO   |
| 48137  | FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUÍA  |
| 48138  | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: UNIVERSIDADES   |
| 48139  | FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN  |
| 48140  | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: INVESTIGACIÓN   |
| 48142  | FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  |
| 48144  | FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA   |
| 48145  | FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  |
| 48146  | FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COTEC)   |
| 48147  | FUNDACIÓN APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 48148  | FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES  |
| 48149  | FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA   |
| 48150  | FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE  |
| 48151  | FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA  |
| 48152  | FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS                                      |
| 48199  | OTRAS FUNDACIONES  |
| 482    | FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS   |
| 48200  | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS  |
| 48207  | ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS                                     |
| 48209  | FORMACIÓN NO COFINANCIADA  |
| 483    | A FAMILIAS   |
| 48300  | COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO                          |
| 48302  | RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN  |
| 48306  | GRATUIDAD PEAJE M-407  |
| 48307  | GRATUIDAD PEAJE M-45   |
| 48308  | GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501  |
| 48310  | PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: FOMENTO DEL ALQUILER                                       |
| 48399  | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES  |
| 485    | A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS   |
| 48500  | A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS   |
| 48501  | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL  |
| 48502  | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA  |
| 48503  | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL  |
| 48505  | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL                                       |
| 48506  | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO  |
| 48507  | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA                            |
| 486    | INSTITUCIONES DEPORTIVAS   |
| 48601  | FEDERACIÓN DE KARATE: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS             |
| 48602  | FEDERACIÓN DE ESGRIMA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS            |
| 48603  | FEDERACIÓN DE GIMNASIA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS           |
| 48604  | FEDERACIÓN DE JUDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS               |
| 48605  | FEDERACIÓN DE ATLETISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS          |
| 48606  | FEDERACIÓN DE BÁDMINTON: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS          |
| 48607  | FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS         |
| 48608  | FEDERACIÓN DE CICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS           |
| 48609  | FEDERACIÓN DE BALONMANO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS          |
| 48610  | FEDERACIÓN DE HOCKEY: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS             |
| 48611  | FEDERACIÓN DE DEPORTIVA DE TENIS: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
| 48612  | FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS      |
| 48613  | FEDERACIÓN DE TAEKWONDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS          |
| 48614  | FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS      |
| 48615  | FEDERACIÓN DE VOLEIBOL: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 48616  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                  |
| 48617  | FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                       |
| 48618  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PELOTA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                       |
| 48619  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE INVIERNO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS           |
| 48620  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOXEO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                          |
| 48621  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO CON ARCO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                |
| 48622  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GOLF: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                         |
| 48623  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TENIS DE MESA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                |
| 48624  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTOCICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                 |
| 48625  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE NATACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                     |
| 48626  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE HÍPICA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                         |
| 48627  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BALONCESTO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                     |
| 48628  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                    |
| 48629  | FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN                           |
| 48630  | FEDERACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN                     |
| 48631  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN             |
| 48632  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRIATLÓN: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN                     |
| 48633  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN |
| 48634  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN         |
| 48635  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VELA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN                         |
| 48636  | FUNDACIÓN MADRID POR EL DEPORTE  |
| 48637  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS   |
| 48638  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                                 |
| 48639  | FEDERACIÓN AÉREA DE MADRID: ACTIVIDADES DEPORTIVAS   |
| 48640  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ: ACTIVIDADES DEPORTIVAS  |
| 48641  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BÉISBOL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS  |
| 48642  | UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)  |
| 48643  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BILLAR: ACTIVIDADES DEPORTIVAS   |
| 48644  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOLOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS  |
| 48645  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBICULTURA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS   |
| 48646  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS   |
| 48647  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBOFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS   |
| 48648  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SORDOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS   |
| 48649  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESPELEOLOGÍA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS   |
| 48650  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESQUÍ NÁUTICO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS  |
| 48651  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GALGOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 48652  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTONÁUTICA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS   |
| 48653  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PÁDEL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS   |
| 48654  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE: ACTIVIDADES DEPORTIVAS  |
| 48655  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PESCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS   |
| 48656  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PETANCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS   |
| 48657  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE POLO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS  |
| 48658  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE REMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS  |
| 48659  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE RUGBY: ACTIVIDADES DEPORTIVAS   |
| 48660  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SQUASH: ACTIVIDADES DEPORTIVAS  |
| 48661  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KICKBOXING: ACTIVIDADES DEPORTIVAS  |
| 48662  | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                               |
| 488    | OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLADAS  |
| 48800  | DESPLAZAMIENTOS   |
| 48801  | PRÓTESIS  |
| 48802  | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  |
| 489    | FARMACIA  |
| 48900  | RECETAS MÉDICAS   |
| 48901  | REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA   |
| 48905  | REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS   |
| 49     | FOMENTO ECONÓMICO   |
| 490    | FOMENTO ECONÓMICO   |
| 49000  | MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA  |
| 49001  | PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA   |
| 49008  | PROGRAMA INTERNACIONAL MEETINGS, CONVENTIONS AND INCENTIVES PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO DE NEGOCIOS |
| 491    | FOMENTO DE EMPLEO   |
| 49100  | FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE   |
| 49101  | FORMACIÓN CONTINUA  |
| 49102  | FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS   |
| 499    | OTRAS ACTUACIONES   |
| 49909  | OTRAS ACTUACIONES   |
| 5      | FONDO DE CONTINGENCIA   |
| 50     | FONDO DE CONTINGENCIA   |
| 500    | FONDO DE CONTINGENCIA   |
| 50000  | FONDO DE CONTINGENCIA   |
| 6      | INVERSIONES REALES  |
| 60     | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL  |
| 600    | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |
| 60000  | ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES  |
| 601    | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL  |
| 60100  | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS  |
| 60101  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 60102  | URBANIZACIÓN  |
| 60104  | INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE   |
| 60105  | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES  |
| 60106  | ÁREAS VERDES  |
| 60107  | REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES   |
| 60108  | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES   |
| 60109  | CAÑADA REAL GALIANA   |
| 60111  | ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA  |
| 60199  | OTRAS ACTUACIONES   |
| 602    | BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL  |
| 60200  | BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL  |
| 60201  | BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL  |
| 60202  | YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS  |
| 60205  | BIENES MUEBLES DE INTERÉS CULTURAL GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES   |
| 60206  | BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES   |
| 60208  | CESIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS   |
| 60209  | FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO   |
| 609    | OTRAS INVERSIONES NUEVAS  |
| 60900  | OTRAS INVERSIONES NUEVAS  |
| 60905  | OTRAS INVERSIONES NUEVAS GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES   |
| 61     | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL  |
| 610    | REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES  |
| 61000  | REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES  |
| 611    | REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL  |
| 61100  | REPOSICIÓN CARRETERAS   |
| 61101  | REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS HIDRÁULICAS  |
| 61102  | REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  |
| 61103  | ACONDICIONAMIENTO DE REGADÍOS Y CANALES   |
| 61104  | ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS   |
| 61105  | REPOSICIÓN O MEJORA: MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES   |
| 61106  | REPOSICIÓN O MEJORA: ÁREAS VERDES   |
| 61107  | REPOSICIÓN O MEJORA: MASAS FORESTALES   |
| 61108  | REPOSICIÓN O MEJORA: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES                                |
| 61199  | REPOSICIÓN O MEJORA: OTROS BIENES   |
| 612    | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO O CULTURAL   |
| 61200  | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO O CULTURAL                                    |
| 61201  | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO O CULTURAL                                  |
| 61202  | REPOSICIÓN O MEJORA: YACIMIENTOS VISITABLES Y OTRAS ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS   |
| 61203  | PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 61205  | REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS O CULTURALES GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES            |
| 61206  | REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS O CULTURALES GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES          |
| 619    | OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA   |
| 61900  | OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA   |
| 61901  | REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS   |
| 61905  | REPOSICIÓN O MEJORA: OTROS BIENES GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES   |
| 62     | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                  |
| 620    | TERRENOS Y BIENES NATURALES  |
| 62000  | ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES   |
| 621    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |
| 62100  | ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |
| 62101  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  |
| 62102  | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO   |
| 62103  | CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS  |
| 62104  | VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID   |
| 62105  | CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. |
| 62107  | INVERSIONES EN EDIFICIOS U OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES                           |
| 62108  | CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS  |
| 62109  | OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS   |
| 62110  | ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS  |
| 62111  | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.  |
| 623    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |
| 62300  | INSTALACIONES DE SEGURIDAD   |
| 62301  | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN   |
| 62302  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS   |
| 62303  | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS  |
| 62304  | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN  |
| 62305  | INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES  |
| 62306  | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO   |
| 62307  | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL   |
| 62308  | OTRAS INSTALACIONES  |
| 62310  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES                                      |
| 62399  | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO   |
| 624    | MATERIAL DE TRANSPORTE   |
| 62400  | VEHÍCULOS  |
| 62401  | EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO  |
| 62499  | OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE  |
| 625    | MOBILIARIO Y ENSERES   |
| 62500  | MOBILIARIO   |
| 62501  | EQUIPO DE OFICINA  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 62502  | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN  |
| 62503  | ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO  |
| 62504  | ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO   |
| 62509  | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES  |
| 626    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN   |
| 62600  | EQUIPOS INFORMÁTICOS   |
| 628    | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |
| 62800  | SEMOVIENTES  |
| 62801  | EQUIPAMIENTO CULTURAL  |
| 62802  | SEÑALIZACIÓN   |
| 62803  | EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES  |
| 62804  | EQUIPAMIENTO DOCENTE   |
| 62805  | EQUIPAMIENTO MUSICAL   |
| 62806  | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO   |
| 62899  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |
| 629    | OTRAS INVERSIONES NUEVAS   |
| 62900  | INVERSIONES DIRECTAS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS   |
| 62901  | INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES   |
| 62902  | INVERSIONES EN ÁREAS EN REHABILITACIÓN   |
| 63     | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                     |
| 630    | REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES   |
| 63000  | REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES   |
| 631    | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |
| 63100  | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS   |
| 63102  | PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA  |
| 63103  | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  |
| 63104  | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. |
| 63105  | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS OTRAS ENTIDADES                                  |
| 63108  | REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS  |
| 63109  | INVERSIONES INMOBILIARIAS DESTINADAS A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE EDUCACIÓN.                                   |
| 63110  | REPOSICIÓN O MEJORA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS.  |
| 63111  | MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES  |
| 633    | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |
| 63300  | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  |
| 63301  | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  |
| 63302  | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  |
| 63303  | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS   |
| 63304  | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES   |
| 63305  | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN   |
| 63306  | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO  |
| 63307  | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 63308  | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES  |
| 63309  | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO   |
| 634    | REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE   |
| 63400  | REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS  |
| 63401  | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO  |
| 63409  | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE  |
| 635    | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES   |
| 63500  | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO   |
| 63501  | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA  |
| 63502  | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |
| 63509  | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES  |
| 636    | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN   |
| 63600  | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS   |
| 63601  | PLAN ECOEFICIENCIA EDIFICIOS  |
| 638    | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |
| 63802  | REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN   |
| 63803  | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES  |
| 63805  | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO MUSICAL   |
| 63806  | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO   |
| 63899  | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |
| 64     | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL  |
| 640    | INMOVILIZADO INMATERIAL   |
| 64000  | PROPIEDAD INDUSTRIAL  |
| 64001  | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS  |
| 64003  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   |
| 64006  | PROPIEDAD INTELECTUAL   |
| 64010  | INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  |
| 64099  | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL  |
| 641    | GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA  |
| 64100  | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA   |
| 64101  | INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA  |
| 64102  | PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y ESTUDIOS E INSTRUMENTACIÓN EN MATERIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL                  |
| 64103  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN   |
| 64104  | ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL   |
| 65     | OTRAS INVERSIONES   |
| 650    | OTRAS INVERSIONES   |
| 65000  | ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A NUEVO ARPEGIO, S.A.  |
| 65002  | ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. |
| 651    | OTRAS INVERSIONES EN MEDIO AMBIENTE   |
| 65100  | INSTALACIONES REVALORIZACIÓN RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS  |
| 652    | OTRAS INVERSIONES EN TRANSPORTES  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 65200  | INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN MEDIOS DE TRANSPORTE            |
| 68     | GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS                                       |
| 680    | IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS  |
| 68000  | IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS  |
| 69     | SERVICIOS NUEVOS  |
| 690    | SERVICIOS NUEVOS  |
| 69000  | SERVICIOS NUEVOS  |
| 69009  | ACCESIBILIDAD C.R.T.M.  |
| 69010  | MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS SEDES JUDICIALES                           |
| 69011  | PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES  |
| 69012  | ACTUACIONES NUEVAS DE ACCESIBILIDAD DISCAPACITADOS SEDES JUDICIALES                     |
| 7      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   |
| 70     | AL ESTADO Y AL EXTERIOR   |
| 703    | AL ESTADO   |
| 70300  | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  |
| 705    | AL EXTERIOR   |
| 71     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS  |
| 710    | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS  |
| 71001  | AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  |
| 71006  | INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                   |
| 71007  | MADRID 112  |
| 71008  | AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR |
| 711    | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES  |
| 71101  | INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO          |
| 71102  | AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                    |
| 71103  | CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES  |
| 71104  | BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID   |
| 71107  | AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: PROMOTOR PÚBLICO                  |
| 712    | OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS   |
| 72     | A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID                           |
| 720    | A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID   |
| 72000  | A LA ASAMBLEA DE MADRID   |
| 72001  | CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID   |
| 74     | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS  |
| 741    | A ENTES PÚBLICOS  |
| 742    | A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD   |
| 74202  | SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD   |
| 743    | A EMPRESAS PÚBLICAS: SOCIEDADES MERCANTILES   |
| 745    | A CONSORCIOS Y OTROS ENTES  |
| 74510  | CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD                                 |
| 74511  | CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 75     | A UNIVERSIDADES   |
| 751    | UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA                                    |
| 75100  | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA                                   |
| 75101  | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA                                      |
| 75102  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA                                   |
| 75103  | UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA                                     |
| 75104  | UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA                                    |
| 75105  | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA                               |
| 752    | UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES                                       |
| 76     | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                 |
| 762    | FORMACIÓN Y EMPLEO  |
| 763    | A CORPORACIONES LOCALES   |
| 76300  | PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS  |
| 76301  | ESTRATEGIA DE RESIDUOS  |
| 76302  | AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DE LOZOYA: MATADERO                                    |
| 76304  | PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL                     |
| 76309  | CORPORACIONES LOCALES   |
| 76320  | MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA SIERRA NORTE        |
| 764    | A CONSORCIOS CON CORPORACIONES LOCALES  |
| 767    | A ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS   |
| 768    | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS   |
| 77     | A EMPRESAS PRIVADAS   |
| 773    | A EMPRESAS PRIVADAS   |
| 77303  | DESARROLLO GANADERO   |
| 77306  | ACTUACIONES AGRÍCOLAS   |
| 77309  | EMPRESAS PRIVADAS   |
| 77310  | AVALMADRID S.G.R.: FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS                                |
| 77320  | AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA, S.A.  |
| 774    | A ECONOMÍA SOCIAL   |
| 77400  | A ECONOMÍA SOCIAL   |
| 78     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                      |
| 780    | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |
| 78009  | A INSTITUCIONES DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL                                     |
| 78011  | INSTITUTO IMDEA ENERGÍA   |
| 78012  | INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS  |
| 78013  | INSTITUTO IMDEA NETWORKS  |
| 78014  | INSTITUTO IMDEA SOFTWARE  |
| 78015  | INSTITUTO IMDEA AGUA  |
| 78016  | INSTITUTO IMDEA MATERIALES  |
| 78017  | INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN  |
| 78018  | PROVINCIA ECLESIAÍSTICA DE MADRID: PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA IGLESIA CATÓLICA |
| 78019  | CONSEJO EVANGÉLICO  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>   |
|---------------|---|
| 78025         | PROVINCIA ECLESIAÍSTICA DE MADRID: PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA IGLESIA CATÓLICA      |
| 78099         | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |
| 781           | FUNDACIONES   |
| 78110         | FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ   |
| 782           | INVESTIGACIÓN   |
| 78200         | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  |
| 78210         | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE            |
| 78211         | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS       |
| 78212         | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ                   |
| 78213         | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO         |
| 78214         | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL            |
| 78215         | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA           |
| 78216         | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
| 78217         | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS     |
| 78218         | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS      |
| 78219         | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE                |
| 78220         | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOMÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA                   |
| 783           | A FAMILIAS  |
| 78399         | A FAMILIAS  |
| 784           | AYUDAS A LA VIVIENDA  |
| 78401         | SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE VIVIENDA  |
| 78402         | SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID         |
| 78403         | SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS                                     |
| 79            | FOMENTO ECONÓMICO   |
| 790           | FOMENTO ECONÓMICO   |
| 79000         | MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA  |
| 79001         | PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA ARTESANÍA   |
| 79002         | PLANES ESPECÍFICOS I+D+I. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA   |
| 79003         | PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR  |
| 799           | OTRAS ACTUACIONES   |
| 79909         | OTRAS ACTUACIONES   |
| 8             | ACTIVOS FINANCIEROS   |
| 80            | ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO  |
| 800           | ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO  |
| 801           | ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO  |
| 81            | ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECTOR PÚBLICO                                      |
| 810           | ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES FUERA SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO                                |
| 811           | ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO                            |
| 82            | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO  |
| 820           | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO   |
| 82001         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS                                |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 82003  | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES         |
| 82004  | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS                |
| 82006  | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A LA SEGURIDAD SOCIAL                      |
| 821    | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO  |
| 82101  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS     |
| 82103  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES         |
| 82104  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS |
| 82105  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A AYUNTAMIENTOS                            |
| 82106  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A UNIVERSIDADES PÚBLICAS                   |
| 82107  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS                |
| 83     | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                       |
| 830    | PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO                   |
| 83009  | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID       |
| 831    | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FUERA SECTOR PÚBLICO                       |
| 83101  | PRESTAMOS I + D + I  |
| 83102  | PRÉSTAMOS BANCO EUROPEO DE INVERSIONES                             |
| 83106  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO                     |
| 83107  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS                             |
| 83108  | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL                         |
| 83109  | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                      |
| 84     | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS                                |
| 840    | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS  |
| 84000  | DEPÓSITOS A CORTO PLAZO  |
| 84001  | DEPÓSITOS A LARGO PLAZO  |
| 841    | CONSTITUCIÓN DE FIANZAS  |
| 84100  | FIANZAS A CORTO PLAZO  |
| 84101  | FIANZAS A LARGO PLAZO  |
| 85     | ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO                  |
| 850    | ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO                  |
| 85001  | ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO                  |
| 86     | ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |
| 860    | ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                   |
| 86001  | ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                   |
| 861    | ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO               |
| 86100  | ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO               |
| 87     | PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS                              |
| 870    | PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS                              |
| 87000  | PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS                              |
| 88     | PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN                               |
| 880    | PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN                               |
| 88000  | PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN                               |
| 89     | APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS                           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN  |
|--------|---|
| 890    | APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS   |
| 89000  | AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID          |
| 89001  | APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS   |
| 89008  | AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS                               |
| 89009  | CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID                          |
| 891    | APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS                             |
| 89100  | HOSPITAL DE FUENLABRADA   |
| 89101  | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN                                 |
| 893    | APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS                          |
| 89300  | UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO  |
| 894    | APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS  |
| 89401  | CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.                                     |
| 89405  | NUEVO ARPEGIO, S.A.   |
| 89407  | GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. (GEDESMA)         |
| 895    | OTRAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS                            |
| 89500  | CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.                                    |
| 89599  | A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS   |
| 899    | GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS                         |
| 89901  | FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS                                       |
| 9      | PASIVOS FINANCIEROS   |
| 90     | AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL                          |
| 900    | AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO            |
| 90000  | AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO            |
| 901    | AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO            |
| 90100  | AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO            |
| 91     | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL                              |
| 910    | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES SECTOR PÚBLICO           |
| 91000  | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO       |
| 911    | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO       |
| 91100  | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO       |
| 912    | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |
| 91200  | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |
| 913    | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |
| 91300  | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |
| 92     | AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA                        |
| 920    | AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO          |
| 92000  | AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO          |
| 921    | AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO          |
| 92100  | AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO          |
| 93     | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA                            |
| 930    | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO              |
| 93000  | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO              |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN   |
|--------|--|
| 931    | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO |
| 93100  | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO |
| 94     | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS                            |
| 940    | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS                                      |
| 94000  | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO                        |
| 94001  | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A LARGO PLAZO                        |
| 941    | DEVOLUCIÓN DE FIANZAS  |
| 94100  | DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A CORTO PLAZO                          |
| 94101  | DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A LARGO PLAZO                          |



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2018**

**RESUMEN**

**Ingresos – Gastos**

**DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES**

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**Resumen de ingresos y gastos**
**Consolidado: Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales**
**(EUROS)**

| INGRESOS                          |                          | GASTOS                            |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| DENOMINACIÓN                      | IMPORTE                  | DENOMINACIÓN                      | IMPORTE                  |
| 1. IMPUESTOS DIRECTOS             | 11.337.916.600,00        | 1. GASTOS DE PERSONAL             | 6.908.783.404,00         |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS           | 10.388.852.670,00        | 2. GASTOS CORR.EN BIENES Y SERV.  | 4.342.343.949,00         |
| 3. TASAS Y OTROS INGR.            | 449.166.964,00           | 3. GASTOS FINANCIEROS             | 803.184.800,00           |
| 4. TRANSF.CORRIENTES              | -4.069.646.509,00        | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 5.775.950.177,00         |
| 5. INGR.PATRIMONIALES             | 162.841.510,00           | 5. FONDO DE CONTINGENCIA          | 96.649.376,00            |
| 6. ENAJ.INVERS.REALES             | 44.071.000,00            | 6. INVERSIONES REALES             | 652.332.072,00           |
| 7. TRANSF.DE CAPITAL              | 83.133.885,00            | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 262.585.693,00           |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>18.396.336.120,00</b> | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>18.841.829.471,00</b> |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS            | 38.069.042,00            | 8. ACTIVOS FINANCIEROS            | 501.334.311,00           |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS            | 3.199.345.498,00         | 9. PASIVOS FINANCIEROS            | 2.290.586.878,00         |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>3.237.414.540,00</b>  | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>2.791.921.189,00</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>          | <b>21.633.750.660,00</b> | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>          | <b>21.633.750.660,00</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2018**

**RESUMEN**

**Ingresos – Gastos**

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**Resumen de ingresos y gastos**
**Consolidado: Comunidad de Madrid, OAAA y empresas públicas.**
**(EUROS)**

| INGRESOS                          |                          | GASTOS                            |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| DENOMINACIÓN                      | IMPORTE                  | DENOMINACIÓN                      | IMPORTE                  |
| 1. IMPUESTOS DIRECTOS             | 11.337.916.600,00        | 1. GASTOS DE PERSONAL             | 7.743.242.634,00         |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS           | 10.388.852.670,00        | 2. GASTOS CORR.EN BIENES Y SERV.  | 5.456.703.846,00         |
| 3. TASAS Y OTROS INGR.            | 449.166.964,00           | 3. GASTOS FINANCIEROS             | 875.595.637,00           |
| 4. TRANSF.CORRIENTES              | -4.069.091.625,00        | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 5.244.493.103,00         |
| 5. INGR.PATRIMONIALES             | 1.649.739.565,00         | 5. FONDO DE CONTINGENCIA          | 96.649.376,00            |
| 6. ENAJ.INVERS.REALES             | 44.071.000,00            | 6. INVERSIONES REALES             | 1.040.120.180,00         |
| 7. TRANSF.DE CAPITAL              | 98.781.379,00            | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 262.585.693,00           |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>19.899.436.553,00</b> | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>20.719.390.469,00</b> |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS            | 50.103.929,00            | 8. ACTIVOS FINANCIEROS            | 71.301.028,00            |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS            | 3.298.027.518,00         | 9. PASIVOS FINANCIEROS            | 2.456.876.503,00         |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>3.348.131.447,00</b>  | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>2.528.177.531,00</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>          | <b>23.247.568.000,00</b> | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>          | <b>23.247.568.000,00</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2018**

**INGRESOS**



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2018**

**INGRESOS**  
**Centro – Capítulo**

**DATOS SIN CONSOLIDAR**

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / CAPITULO**

| SIN CONSOLIDAR                      |                         | (Euros)            |                   |                   |                   |                      |                  |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| CAPÍTULOS                           | CENTROS PRESUPUESTARIOS |                    |                   |                   |                   |                      |                  |
|                                     | 1001                    | 1004               | 1005              | 1008              | 1009              | 1011                 | 1012             |
| 1-IMPUESTOS DIRECTOS                | 11.337.916.600          |                    |                   |                   |                   |                      |                  |
| 2-IMPUESTOS INDIRECTOS              | 10.388.852.670          |                    |                   |                   |                   |                      |                  |
| 3-TASAS Y OTROS INGRESOS            | 334.896.918             | 36.603.542         | 0                 | 545.000           | 0                 | 359.000              | 8.019.400        |
| 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | -4.366.635.329          | 303.473.373        | 37.565.602        | 17.455.901        | 13.957.786        | 1.354.086.337        |                  |
| 5-INGRESOS PATRIMONIALES            | 138.853.368             |                    |                   |                   |                   | -27.945.000          | 1.848.347        |
| 6-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 10.771.000              | 0                  |                   | 0                 |                   |                      | 0                |
| 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 81.862.198              | 21.777.361         | 143.540           | 1.749.600         | 704.795           | 6.502.000            |                  |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>17.926.517.425</b>   | <b>361.854.276</b> | <b>37.709.142</b> | <b>19.750.501</b> | <b>14.662.581</b> | <b>1.333.002.337</b> | <b>9.867.747</b> |
| 8-ACTIVOS FINANCIEROS               | 33.491.048              | 914.159            | 31.083            | 20.722            | 19.000            | 15.371               | 15.257           |
| 9-PASIVOS FINANCIEROS               | 3.107.845.498           |                    |                   |                   |                   |                      |                  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>      | <b>3.141.336.546</b>    | <b>914.159</b>     | <b>31.083</b>     | <b>20.722</b>     | <b>19.000</b>     | <b>15.371</b>        | <b>15.257</b>    |
| <b>Suma:</b>                        | <b>21.067.853.971</b>   | <b>362.768.435</b> | <b>37.740.225</b> | <b>19.771.223</b> | <b>14.681.581</b> | <b>1.333.017.708</b> | <b>9.883.004</b> |

1001 ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1004 AGENCIA MADRILENA DE ATENCION SOCIAL

1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCIÓN DEL MENOR IN

1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1009 MADRID 112

1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

1012 BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / CAPITULO**

| SIN CONSOLIDAR                      |                   | CENTROS PRESUPUESTARIOS |                      |                   |                  |                       | (Euros) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------|
| CAPÍTULOS                           | 1013              | 1014                    | 1017                 | A002              | A003             | Suma:                 |         |
| 1-IMPUESTOS DIRECTOS                |                   |                         |                      |                   |                  | 11.337.916.600        |         |
| 2-IMPUESTOS INDIRECTOS              |                   |                         |                      |                   |                  | 10.388.852.670        |         |
| 3-TASAS Y OTROS INGRESOS            | 28.208            | 3.126.978               | 65.577.618           | 10.300            | 0                | 449.166.964           |         |
| 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 12.800.521        | 15.355.538              | 7.223.162.750        | 29.289.200        | 8.330.289        | 4.648.841.968         |         |
| 5-INGRESOS PATRIMONIALES            | 80.000            | 44.316.444              | 5.684.351            | 4.000             | 0                | 162.841.510           |         |
| 6-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES |                   | 33.300.000              | 0                    |                   |                  | 44.071.000            |         |
| 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 5.133.323         | 44.671.480              | 404.002.311          | 369.200           | 108.000          | 567.023.808           |         |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>18.042.052</b> | <b>140.770.440</b>      | <b>7.698.427.030</b> | <b>29.672.700</b> | <b>8.438.289</b> | <b>27.598.714.520</b> |         |
| 8-ACTIVOS FINANCIEROS               | 35.296            | 695.081                 | 2.735.925            | 80.000            | 16.100           | 38.069.042            |         |
| 9-PASIVOS FINANCIEROS               |                   | 91.500.000              |                      |                   |                  | 3.199.345.498         |         |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>      | <b>35.296</b>     | <b>92.195.081</b>       | <b>2.735.925</b>     | <b>80.000</b>     | <b>16.100</b>    | <b>3.237.414.540</b>  |         |
| <b>Suma:</b>                        | <b>18.077.348</b> | <b>232.965.521</b>      | <b>7.701.162.955</b> | <b>29.752.700</b> | <b>8.454.389</b> | <b>30.836.129.060</b> |         |

1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACION Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALI  
 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

A002 ASAMBLEA DE MADRID  
 A003 CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS**

(Euros)

| CAPÍTULOS                           | CENTROS PRESUPUESTARIOS |                |              |                |              |                |              |                |              |                |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                                     | 1001                    |                | 1004         |                | 1005         |                | 1008         |                | 1009         |                |
|                                     | % CAP                   | % CENT         | % CAP        | % CENT         | % CAP        | % CENT         | % CAP        | % CENT         | % CAP        | % CENT         |
| 1-IMPUESTOS DIRECTOS                | 100,00%                 | 53,82%         |              |                |              |                |              |                |              |                |
| 2-IMPUESTOS INDIRECTOS              | 100,00%                 | 49,31%         |              |                |              |                |              |                |              |                |
| 3-TASAS Y OTROS INGRESOS            | 74,56%                  | 1,59%          | 8,15%        | 10,09%         | 0,00%        | 0,00%          | 0,12%        | 2,76%          | 0,00%        | 0,00%          |
| 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | -93,93%                 | -20,73%        | 6,53%        | 83,65%         | 0,81%        | 99,54%         | 0,38%        | 88,29%         | 0,30%        | 95,07%         |
| 5-INGRESOS PATRIMONIALES            | 85,27%                  | 0,66%          |              |                |              |                |              |                |              |                |
| 6-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 24,44%                  | 0,05%          | 0,00%        | 0,00%          |              |                | 0,00%        | 0,00%          |              |                |
| 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 14,44%                  | 0,39%          | 3,84%        | 6,00%          | 0,03%        | 0,38%          | 0,31%        | 8,85%          | 0,12%        | 4,80%          |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>64,95%</b>           | <b>100,00%</b> | <b>1,31%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,14%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,07%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,05%</b> | <b>100,00%</b> |
| 8-ACTIVOS FINANCIEROS               | 87,97%                  | 0,16%          | 2,40%        | 0,25%          | 0,08%        | 0,08%          | 0,05%        | 0,10%          | 0,05%        | 0,13%          |
| 9-PASIVOS FINANCIEROS               | 97,14%                  | 14,75%         |              |                |              |                |              |                |              |                |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>      | <b>97,03%</b>           | <b>100,00%</b> | <b>0,03%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>            | <b>68,32%</b>           | <b>100,00%</b> | <b>1,18%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,12%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,06%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,05%</b> | <b>100,00%</b> |

1001 ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1004 AGENCIA MADRILENA DE ATENCION SOCIAL

1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCIÓN DEL MENOF

1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1009 MADRID 112

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS**

(Euros)

| SIN CONSOLIDAR                      | CENTROS PRESUPUESTARIOS |                |              |                |              |                |              |                |               |                |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|                                     | 1011                    |                | 1012         |                | 1013         |                | 1014         |                | 1017          |                |
|                                     | % CAP                   | % CENT         | % CAP        | % CENT         | % CAP        | % CENT         | % CAP        | % CENT         | % CAP         | % CENT         |
| 1-IMPUESTOS DIRECTOS                |                         |                |              |                |              |                |              |                |               |                |
| 2-IMPUESTOS INDIRECTOS              |                         |                |              |                |              |                |              |                |               |                |
| 3-TASAS Y OTROS INGRESOS            | 0,08%                   | 0,03%          | 1,79%        | 81,14%         | 0,01%        | 0,16%          | 0,70%        | 1,34%          | 14,60%        | 0,85%          |
| 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 29,13%                  | 101,58%        |              |                | 0,28%        | 70,81%         | 0,33%        | 6,59%          | 155,38%       | 93,79%         |
| 5-INGRESOS PATRIMONIALES            | -17,16%                 | -2,10%         | 1,14%        | 18,70%         | 0,05%        | 0,44%          | 27,21%       | 19,02%         | 3,49%         | 0,07%          |
| 6-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES |                         |                | 0,00%        | 0,00%          |              |                | 75,56%       | 14,29%         | 0,00%         | 0,00%          |
| 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 1,15%                   | 0,49%          |              |                | 0,91%        | 28,40%         | 7,88%        | 19,18%         | 71,25%        | 5,25%          |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>4,83%</b>            | <b>100,00%</b> | <b>0,04%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,07%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,51%</b> | <b>100,00%</b> | <b>27,89%</b> | <b>100,00%</b> |
| 8-ACTIVOS FINANCIEROS               | 0,04%                   | 0,00%          | 0,04%        | 0,15%          | 0,09%        | 0,20%          | 1,83%        | 0,30%          | 7,19%         | 0,04%          |
| 9-PASIVOS FINANCIEROS               |                         |                |              |                |              |                | 2,86%        | 39,28%         |               |                |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>      | <b>0,00%</b>            | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>2,85%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,08%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>            | <b>4,32%</b>            | <b>100,00%</b> | <b>0,03%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,06%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,76%</b> | <b>100,00%</b> | <b>24,97%</b> | <b>100,00%</b> |

1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

1012 BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACION Y DES. RURAL, AGRARIO Y AL

1014

AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1017

SERVICIO MADRILENO DE SALUD

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS**

(Euros)

| SIN CONSOLIDAR                      | CENTROS PRESUPUESTARIOS |                |              |                |                |                |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|                                     | A002                    |                | A003         |                | TOTAL          |                |
|                                     | % CAP                   | % CENT         | % CAP        | % CENT         | % CAP          | % CENT         |
| 1-IMPUESTOS DIRECTOS                |                         |                |              |                | 100,00%        | 36,77%         |
| 2-IMPUESTOS INDIRECTOS              |                         |                |              |                | 100,00%        | 33,69%         |
| 3-TASAS Y OTROS INGRESOS            | 0,00%                   | 0,03%          | 0,00%        | 0,00%          | 100,00%        | 1,46%          |
| 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 0,63%                   | 98,44%         | 0,18%        | 98,53%         | 100,00%        | 15,08%         |
| 5-INGRESOS PATRIMONIALES            | 0,00%                   | 0,01%          | 0,00%        | 0,00%          | 100,00%        | 0,53%          |
| 6-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES |                         |                |              |                | 100,00%        | 0,14%          |
| 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 0,07%                   | 1,24%          | 0,02%        | 1,28%          | 100,00%        | 1,84%          |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>0,11%</b>            | <b>100,00%</b> | <b>0,03%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>89,50%</b>  |
| 8-ACTIVOS FINANCIEROS               | 0,21%                   | 0,27%          | 0,04%        | 0,19%          | 100,00%        | 0,12%          |
| 9-PASIVOS FINANCIEROS               |                         |                |              |                | 100,00%        | 10,38%         |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>      | <b>0,00%</b>            | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>10,50%</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>            | <b>0,10%</b>            | <b>100,00%</b> | <b>0,03%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

A002 ASAMBLEA DE MADRID

A003 CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2018**

**INGRESOS**

**Centro – Subconcepto**

**DATOS SIN CONSOLIDAR**

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

| SIN CONSOLIDAR                                       |  | (Euros)               |
|--|--|-----------------------|
| CENTRO 1001 ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID |  |                       |
| SUBCONCEPTO  | DENOMINACIÓN                                       | IMPORTE               |
| 10000  | TRAMO AUTONOMICO IRPF                              | 9.579.852.850         |
| 10003  | LIQUIDACION IRPF                                   | 1.152.563.750         |
| 10900  | RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS            | 8.500.000             |
| 10909  | LIQUIDACION IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS     | 16.000.000            |
| 11000  | IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES             | 450.000.000           |
| 11200  | IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO   | 131.000.000           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1-IMPUESTOS DIRECTOS</b>           |  | <b>11.337.916.600</b> |
| 20000  | IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIM.ONEROSAS       | 1.060.000.000         |
| 20100  | IMPUESTO SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS        | 410.000.000           |
| 21000  | IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO                    | 6.489.253.300         |
| 21001  | LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO        | 473.900.880           |
| 22000  | IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHOLICAS    | 117.680.070           |
| 22001  | IMPUESTO SOBRE EL TABACO                           | 549.592.910           |
| 22002  | IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS                       | 803.588.410           |
| 22003  | IMPUESTO DE HIDROCARBUROS.TARIFA AUTONOMICA        | 60.000.000            |
| 22004  | IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE   | 120.000.000           |
| 22005  | IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD                        | 165.107.020           |
| 22009  | LIQUIDACION IMPUESTOS ESPECIALES                   | -51.269.920           |
| 23000  | IMPUESTO SOBRE DEPOSITO DE RESIDUOS                | 2.000.000             |
| 25000  | IMPOSICION PROPIA SOBRE EL JUEGO                   | 3.000.000             |
| 25001  | TASA FISCAL DEL JUEGO                              | 162.000.000           |
| 25003  | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO                | 24.000.000            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2-IMPUESTOS INDIRECTOS</b>         |  | <b>10.388.852.670</b> |
| 30001  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACION DEL JUEGO     | 1.400.000             |
| 30004  | ACTIVID.ADMINISTR.EN MATERIA DE COMUNIC.AUDIOVIS.  | 2.000                 |
| 30005  | INSCRIPCION, MODIFICAC.Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES   | 110.000               |
| 30006  | TASA INFORMES SOBRE VALORACION DE INMUEBLES        | 146.000               |
| 30007  | SERVIC.REGISTRO UNIONES DE HECHO DE LA COM.MADRID  | 511.275               |
| 30100  | ORDENACION DEL TRANSPORTE                          | 2.502.150             |
| 30102  | OBRAS E INSTAL.EN ZONAS DE DOM.PUBL.Y PROT.CARR.   | 200.000               |
| 30103  | INSCRIPC,ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTR.ENT.URB.COLAB. | 14.000                |
| 30104  | OCUPAC.DOMIN.PUBLICO METRO MADRID:TELEFONIA MOVIL  | 91.761                |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

| SIN CONSOLIDAR                                       |  | (Euros)   |
|--|--|-----------|
| CENTRO 1001 ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID |  |           |
| SUBCONCEPTO  | DENOMINACIÓN                                       | IMPORTE   |
| 30105  | TRAMITAC-CONSULTAS O INFORMACIONES URBANISTICAS    | 2.353     |
| 30107  | OCUPAC.Y APROV.DEPEND.ANTIGUO HOSP.DE JORNALEROS   | 1.207     |
| 30200  | ORDENAC.INSTALAC.Y ACTIV.INDUSTR,ENERG.Y MINERAS   | 3.200.000 |
| 30201  | INSPECC.TECN.VEHIC.Y CATALOG.VEHICULOS HISTORICOS  | 2.000.000 |
| 30203  | SERVICIOS ADMINISTRAT.ORDENACION DE ESPECTACULOS   | 135.000   |
| 30206  | CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIP.EXP.LABORAL | 826.277   |
| 30300  | MATRICULA E INSPECCION TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA | 210.000   |
| 30301  | EXPEDICION PERMISOS DE CAZA, PESCA Y VENTA EJEMPL. | 60.000    |
| 30302  | PRESTACION SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES    | 33.000    |
| 30303  | EXPEDICION LICENCIAS DE CAZA Y PESCA               | 1.100.000 |
| 30304  | PRESTACION DE SERVICIOS EN VIAS PECUARIAS          | 10.000    |
| 30305  | APROVECHAM.ESPEC.FRUTOS Y PRODUCTOS VIAS PECUARIAS | 1.500     |
| 30306  | USO Y APROVECH.ESP.RECREAT.Y DEPORT.VIAS PECUARIAS | 1.000     |
| 30307  | OCUPAC.TEMP.Y AUTORIZ.TRANSITO DE VIAS PECUARIAS   | 1.000.000 |
| 30400  | INSPECC.Y CONTROL SANIT.DE ANIMALES Y SUS PRODUCT. | 600.000   |
| 30402  | AUTORIZ./HOMOLOG:CONTROL SANIT.Y PERS.TTE.SANIT.   | 534.939   |
| 30404  | INSPECC,AUDITOR.Y AUTORIZ.ADMIN.DE SALUD PUBLICA   | 160.000   |
| 30405  | EXPEDIC.UNID.IDENTIFICACION OFICIAL GANADO BOVINO  | 12.000    |
| 30406  | P.G.C.UNID.MEDIC.NUCLEAR,RADIOTERAP.Y RADIODIAGN.  | 72.123    |
| 30407  | AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE OPTICA       | 44.214    |
| 30408  | INSPECCION Y CONTROL SANIT.CARNES RESES DE LIDIA   | 60.000    |
| 30500  | AUTORIZACION OFICINAS DE FARMACIA                  | 255.797   |
| 30503  | EMISION INFORME AUTORIZAC.PUBLICIDAD PROD.SANIT.   | 30.255    |
| 30505  | CERTIFICACION BUENAS PRACTICAS LABORATORIO(B.P.L.) | 2.001     |
| 30506  | TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA             | 657.712   |
| 30507  | AUTORIZ.ALMACENES DISTRIB.MEDIC.USO HUMAN.Y VETER. | 1.000     |
| 30508  | AUTORIZACION SERVICIOS FARMACIA Y DEPOSITOS MEDIC. | 66.029    |
| 30509  | INFORME S/PROTOC.ENSAY.CLIN.COM.ETICO INV.CL.REG.  | 21.647    |
| 30604  | ACTUAC.REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS COM.MADRID    | 48.000    |
| 30606  | DERECHOS EXAMEN PERS.DOCENTE Y ADQ.COND.CATEDRAT.  | 3.090.780 |
| 30607  | EXPED.TITULOS Y DIPLOMAS ACADEM,DOCENTES Y PROF.   | 3.100.000 |
| 30608  | EMISION CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HIST.  | 100       |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

| SIN CONSOLIDAR                                       |  | (Euros)    |
|--|--|------------|
| CENTRO 1001 ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID |  |            |
| SUBCONCEPTO  | DENOMINACIÓN                                       | IMPORTE    |
| 30609  | SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL           | 162.500    |
| 30700  | AUTORIZ.PRODUCC.Y GESTION RESIDUOS,EXCLUIDO TTE.   | 73.000     |
| 30701  | CONCESION Y UTILIZACION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA   | 4.000      |
| 30703  | PRESTAC.SERV.PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS   | 51.654.483 |
| 30704  | AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA                   | 9.000      |
| 30706  | REG.GEST,PROD,TRANSP.Y ENTID.CONTROL AMBIENTAL     | 183.000    |
| 30707  | EMISION CERTIFICADO SANITARIO DE MOVIMIENTO        | 100.000    |
| 30708  | INSP.PREVIA INVERS.EN MAT.AGROALIM,AGRIC.Y GANAD.  | 5.000      |
| 30800  | DERECHOS DE EXAMEN SELECCION PERSONAL COM.MADRID   | 298.645    |
| 30801  | INSPECC,AUTORIZAC,INFORME E INSCRIPC.REGISTRALES   | 194.000    |
| 30804  | REPROD.DOC.Y EMIS.CERTIF.CENTROS ARCHIVO C.MADRID  | 11.200     |
| 30805  | BASTANTEO DE DOCUMENTOS                            | 56.000     |
| 30806  | REPRODUCCION DOCUMENTOS OBRANTES EN UNID.ADMIN.    | 13.500     |
| 30807  | EMISION DE CERTIFICADOS                            | 30.000     |
| 30809  | OCUPACION O APROVECH.DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO  | 9.000      |
| 30901  | TASA POR ACTUAC.Y SERV.EN MAT.VIVIENDA PROTEGIDA   | 1.206.000  |
| 30903  | TASA DER.EXAMEN CERTIF.AC.PERS.CONTROL ACCESO A.R. | 100.000    |
| 30904  | ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL TRIB.ADMVO.CONTR.PUBL. | 94.000     |
| 30905  | ACTUAC.ADMIN.CENTROS Y SERVICIOS ACCION SOCIAL     | 452.500    |
| 31200  | VISITA Y UTILIZACION CASTILLO MANZANARES EL REAL   | 275.000    |
| 31300  | VENTA CARTOGR,FOTOGR.AEREA Y DOCUM.PLAN.Y CONTR.   | 5.100      |
| 31501  | RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS           | 66.000.000 |
| 31509  | OTROS PREC.PUBLICOS:SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL   | 300        |
| 31600  | MEDICINA DEPORTIVA                                 | 4.000      |
| 31602  | EXPEDICION CARNET JOVEN                            | 144.000    |
| 31603  | CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS                        | 850.000    |
| 31606  | INSTALACIONES DEPORTIVAS                           | 1.800.000  |
| 31701  | CENTROS DE EDUCACION INFANTIL                      | 8.360.000  |
| 31703  | CICLOS FORMATIVOS                                  | 9.484.990  |
| 31704  | ENSEÑANZAS EN REGIMEN ESPECIAL                     | 15.583.529 |
| 31705  | PROGRAMA MENTOR                                    | 301.585    |
| 31800  | INFORMACION MEDIOAMBIENTAL                         | 80         |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

| SIN CONSOLIDAR                                       |   | (Euros)    |
|--|---|------------|
| CENTRO 1001 ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID |   |            |
| SUBCONCEPTO  | DENOMINACIÓN                                      | IMPORTE    |
| 31801  | SERVICIOS EN MATERIA DE SANIDAD Y PRODUCC.ANIMAL  | 500        |
| 31909  | OTROS PRECIOS PUBLICOS                            | 1.019.410  |
| 32001  | CONVENIO DE RECAUDACION ENTES PUBLICOS            | 100.000    |
| 32109  | OTROS INGRESOS SERV.JUSTICIA Y ADMINISTRAC.PUBL.  | 450.000    |
| 32202  | LABORATORIO REGIONAL AGRARIO                      | 12.000     |
| 32309  | OTROS INGRESOS SERV.URB,DE TTES.Y OBR.PUBLICAS    | 8.000      |
| 32409  | OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS              | 180.000    |
| 32600  | SERVICIOS CULTURALES                              | 1.901.000  |
| 32602  | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE           | 100.000    |
| 32604  | OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES              | 817.500    |
| 32609  | OTROS INGRESOS SERV.CULT,EDUC, JUV Y DEPORTES     | 182.000    |
| 32709  | OTROS INGRESOS SERV.ECON, EMPLEO Y SECTORES PROD. | 70.000     |
| 32909  | OTROS INGR.REALIZAC.ACTIVID.Y PREST.SERVIC.VARIOS | 63.938     |
| 33001  | PRODUCTOS FORESTALES                              | 120.000    |
| 33009  | VENTA DE OTROS BIENES                             | 165.000    |
| 33100  | VENTA DE PUBLICACIONES                            | 74.800     |
| 36000  | SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS                | 9.801.788  |
| 37000  | SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO                   | 1.500.000  |
| 37002  | SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                  | 6.000.000  |
| 37003  | SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD                   | 3.500.000  |
| 37004  | SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES        | 700.000    |
| 37005  | SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE            | 3.000.000  |
| 37006  | SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS  | 18.200.000 |
| 37007  | SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTACULOS              | 80.000     |
| 37008  | SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO                     | 400.000    |
| 37100  | SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO                   | 150.000    |
| 37101  | SANCIONES EN MAT.DE INFRACC.LAB.Y SEGUR.E HIGIENE | 3.000.000  |
| 37102  | SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO                  | 6.000      |
| 37103  | SANCIONES EN MAT.DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA | 1.700.000  |
| 37104  | SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCION ANIMAL         | 25.000     |
| 37105  | SANCIONES EN MATERIA DE VIAS PECUARIAS            | 100.000    |
| 37106  | SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS          | 20.000.000 |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

SIN CONSOLIDAR

(Euros)

| <b>CENTRO 1001 ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID</b> |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <b>SUBCONCEPTO</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>                                | <b>IMPORTE</b>     |
| 37107   | SANCIONES EN MAT.DE PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO | 80.000             |
| 37108   | SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS          | 5.700.000          |
| 37109   | OTRAS SANCIONES                                    | 360.500            |
| 37900   | RECARGOS DE APREMIO                                | 35.000.000         |
| 37901   | INTERESES DE DEMORA                                | 17.584.540         |
| 38000   | REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS                  | 795.324            |
| 38001   | REINTEGRO DE SUBVENCIONES                          | 20.090.000         |
| 38100   | REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE                | 179.565            |
| 38201   | REINTEGRO DE COSTAS                                | 30.000             |
| 38300   | REINTEGRO DE NOMINAS                               | 615.578            |
| 39101   | INDEMNIZACIONES POR DANOS EN CARRETERAS            | 150.000            |
| 39109   | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 61.000             |
| 39300   | INGRESOS UTILIZ.ESPACIOS PARA MAQUINAS AUTOMATICAS | 20.313             |
| 39301   | PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR | 1.000              |
| 39909   | OTROS INGRESOS                                     | 1.023.630          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3-TASAS Y OTROS INGRESOS</b>              |  | <b>334.896.918</b> |
| 40102   | FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL                        | -733.318.860       |
| 40103   | LIQUIDACION FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL            | 13.061.980         |
| 40104   | FONDO DE GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES | -3.747.085.290     |
| 40105   | LIQUIDACION FONDO GARANTIA SERV.PUBLICOS FUNDAM.   | -609.090.230       |
| 40107   | FONDO DE COMPETITIVIDAD                            | 104.208.490        |
| 40108   | REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS                  | -55.020.956        |
| 40201   | COMPENSACION TRIBUTOS LOCALES TELEFONICA DE ESPANA | 1.500.000          |
| 40300   | MIN.AGRICULTURA,PESCA,ALIMENTACION Y M(o) AMBIENTE | 238.899            |
| 40401   | MIN.SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD          | 197.616.953        |
| 40404   | MIN.EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                      | 3.055.200          |
| 40900   | FONDOS ESPECIFICOS:FINANCIACION SANIDAD            | 63.818.599         |
| 40909   | OTRAS TRANSFERENCIAS                               | 594.354            |
| 41300   | CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES                       | 130.000            |
| 41301   | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA       | 4.400.740          |
| 41400   | PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO                    | 162.863.582        |
| 41401   | FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORM.CONTINUA  | 113.149.323        |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

| SIN CONSOLIDAR  |  | (Euros)               |
|---|--|-----------------------|
| CENTRO 1001 ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID      |  |                       |
| SUBCONCEPTO   | DENOMINACIÓN                                       | IMPORTE               |
| 41402   | MODERNIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE EMPLEO      | 7.556.158             |
| 41403   | ACTUAC.EN CENTROS NACIONALES DE FORMAC.DE DESEMPL. | 750.000               |
| 41409   | OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERV.PUBLICO DE EMPLEO    | 1.112.275             |
| 44900   | PREMIOS DE APUESTAS DEPORTIVAS PROCED.DEL ESTADO   | 6.054.750             |
| 45201   | BOLETIN OFICIAL DE LA COM.MADRID                   | 3.474.809             |
| 49004   | FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL        | 917.458               |
| 49009   | OTRAS SUBVENCIONES UNION EUROPEA                   | 423.850               |
| 49205   | FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020                     | 24.099.267            |
| 49206   | FONDO SOCIAL EUROPEO INIC.EMPLEO JUVENIL 2014-2020 | 68.853.320            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |  | <b>-4.366.635.329</b> |
| 51400   | INTERESES ANTICIPOS Y PRESTAMOS A UNIVERSIDADES    | 2.189.125             |
| 51700   | A EMPRESAS PRIVADAS                                | 1.851.500             |
| 51800   | INTERESES PRESTAMOS A FAMILIAS E INSTIT.S/F LUCRO  | 1.938.601             |
| 52000   | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                     | 500.000               |
| 53400   | DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS        | 125.137.759           |
| 54000   | VIVIENDAS Y LOCALES                                | 105.000               |
| 54001   | PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS                       | 2.960.000             |
| 54004   | HUERTOS DE OCIO                                    | 43.020                |
| 54007   | PALACIO DEPORTES                                   | 1.000.000             |
| 54009   | OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES          | 390.000               |
| 55000   | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS                        | 767.409               |
| 55900   | CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE            | 33.200                |
| 59000   | CANONES  | 49.446                |
| 59101   | EXPLOTACION DE CAFETERIAS Y SIMILARES              | 219.220               |
| 59103   | MAQUINAS EXPENDEDORAS                              | 74.064                |
| 59107   | UTILIZACION DE OTROS ESPACIOS                      | 15.000                |
| 59901   | DESCALIFICACION DE VPO                             | 230.000               |
| 59909   | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                       | 1.350.024             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5-INGRESOS PATRIMONIALES</b>            |  | <b>138.853.368</b>    |
| 61100   | ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES               | 7.805.000             |
| 68001   | REINTEGRO DE SUBVENCIONES                          | 2.966.000             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b> |  | <b>10.771.000</b>     |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

| SIN CONSOLIDAR                                       |  | (Euros)               |
|--|--|-----------------------|
| CENTRO 1001 ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID |  |                       |
| SUBCONCEPTO  | DENOMINACIÓN                                       | IMPORTE               |
| 70003  | MIN.AYUDAS VIVIENDA                                | 38.924.354            |
| 70302  | MIN.AGRICULT,PESCA,ALIM.Y MED.AMB:ACTIVID.AGRARIAS | 2.662.920             |
| 70403  | MIN.SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD          | 100.000               |
| 73000  | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA              | 3.000.000             |
| 74000  | EMPRESAS PUBLICAS Y DEMAS ENTES PUBLICOS           | 2.100.000             |
| 79004  | FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL        | 12.875.313            |
| 79007  | FEAGA  | 25.000                |
| 79009  | OTRAS SUBVENCIONES UNION EUROPEA                   | 200.000               |
| 79108  | FEP-PESCA  | 157.500               |
| 79110  | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020                 | 21.817.111            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>    |  | <b>81.862.198</b>     |
| 82106  | A UNIVERSIDADES PUBLICAS                           | 10.884.000            |
| 83002  | PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL                   | 7.293.918             |
| 83104  | PRESTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDAD.NO PERT.SECT.PUBL. | 8.674.877             |
| 89000  | REEMBOLSO DE APORTAC.A CONSORCIOS URBANISTICOS     | 6.638.253             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>          |  | <b>33.491.048</b>     |
| 90100  | EMISION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P    | 2.175.491.849         |
| 91300  | PREST.RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLICO   | 932.353.649           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 9-PASIVOS FINANCIEROS</b>          |  | <b>3.107.845.498</b>  |
| <b>TOTAL CENTRO</b>                                  |  | <b>21.067.853.971</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

SIN CONSOLIDAR

(Euros)

| <b>CENTRO 1004 AGENCIA MADRILENA DE ATENCION SOCIAL</b> |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                      | <b>DENOMINACIÓN</b>                               | <b>IMPORTE</b>     |
| 31500   | RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS              | 36.261.836         |
| 32500   | INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DIA             | 29.706             |
| 38000   | REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS                 | 50.000             |
| 38100   | REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE               | 12.000             |
| 38300   | REINTEGRO DE NOMINAS                              | 250.000            |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 3-TASAS Y OTROS INGRESOS</b>    | <b>36.603.542</b>  |
| 45003   | CONS.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA                 | 303.473.373        |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>303.473.373</b> |
| 75009   | CONS.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA                 | 21.777.361         |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> | <b>21.777.361</b>  |
| 83002   | PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL                  | 914.159            |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>       | <b>914.159</b>     |
|   | <b>TOTAL CENTRO</b>                               | <b>362.768.435</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

SIN CONSOLIDAR

(Euros)

| CENTRO 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCIÓN DEL MENOR IN |   |                   |
|--|---|-------------------|
| SUBCONCEPTO  | DENOMINACIÓN                                      | IMPORTE           |
| 40401  | MIN.SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD         | 74.655            |
| 45000  | CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCIA GOB.       | 37.490.947        |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>37.565.602</b> |
| 75000  | CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCIA GOB.       | 143.540           |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> | <b>143.540</b>    |
| 83002  | PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL                  | 31.083            |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>       | <b>31.083</b>     |
|  | <b>TOTAL CENTRO</b>                               | <b>37.740.225</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

SIN CONSOLIDAR

(Euros)

| <b>CENTRO 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>SUBCONCEPTO</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                               | <b>IMPORTE</b>    |
| 32709  | OTROS INGRESOS SERV.ECON, EMPLEO Y SECTORES PROD. | 20.000            |
| 37901  | INTERESES DE DEMORA                               | 25.000            |
| 38001  | REINTEGRO DE SUBVENCIONES                         | 500.000           |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 3-TASAS Y OTROS INGRESOS</b>    | <b>545.000</b>    |
| 45006  | CONS.ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA                  | 17.455.901        |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>17.455.901</b> |
| 75006  | CONS.ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA                  | 1.749.600         |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> | <b>1.749.600</b>  |
| 83002  | PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL                  | 20.722            |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>       | <b>20.722</b>     |
|  | <b>TOTAL CENTRO</b>                               | <b>19.771.223</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

SIN CONSOLIDAR

(Euros)

| CENTRO 1009 MADRID 112 |   |                   |
|------------------------|---|-------------------|
| SUBCONCEPTO            | DENOMINACIÓN                                      | IMPORTE           |
| 45000                  | CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCIA GOB.       | 13.957.786        |
|                        | <b>TOTAL CAPÍTULO 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>13.957.786</b> |
| 75000                  | CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCIA GOB.       | 704.795           |
|                        | <b>TOTAL CAPÍTULO 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> | <b>704.795</b>    |
| 83002                  | PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL                  | 19.000            |
|                        | <b>TOTAL CAPÍTULO 8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>       | <b>19.000</b>     |
|                        | <b>TOTAL CENTRO</b>                               | <b>14.681.581</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

SIN CONSOLIDAR

(Euros)

| <b>CENTRO 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES</b> |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                   | <b>DENOMINACIÓN</b>                              | <b>IMPORTE</b>       |
| 30100  | ORDENACION DEL TRANSPORTE                        | 3.000                |
| 33100  | VENTA DE PUBLICACIONES                           | 1.000                |
| 37006  | SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS | 250.000              |
| 37901  | INTERESES DE DEMORA                              | 5.000                |
| 39909  | OTROS INGRESOS                                   | 100.000              |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3-TASAS Y OTROS INGRESOS</b>       |  | <b>359.000</b>       |
| 40303  | MIN.HACIENDA Y F.P:FINANCIACION TRANSPORTE       | 126.305.310          |
| 45001  | CONS.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS     | 1.054.479.243        |
| 45900  | OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS    | 4.049.728            |
| 46000  | TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES          | 11.200.000           |
| 46001  | TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID        | 157.983.056          |
| 49009  | OTRAS SUBVENCIONES UNION EUROPEA                 | 69.000               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>    |  | <b>1.354.086.337</b> |
| 52000  | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                   | 5.000                |
| 57002  | RESULTADO OPERAC.COMERC.C.R.T.                   | -27.950.000          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5-INGRESOS PATRIMONIALES</b>       |  | <b>-27.945.000</b>   |
| 75001  | CONS.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS     | 5.582.800            |
| 76001  | TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID        | 494.200              |
| 79110  | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020               | 425.000              |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>    |  | <b>6.502.000</b>     |
| 83002  | PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL                 | 15.371               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>          |  | <b>15.371</b>        |
| <b>TOTAL CENTRO</b>                                  |  | <b>1.333.017.708</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

SIN CONSOLIDAR

(Euros)

| CENTRO 1012 BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID |  |                  |
|---|--|------------------|
| SUBCONCEPTO   | DENOMINACIÓN                                   | IMPORTE          |
| 30000   | INSERCIONES EN B.O.C.M.                        | 8.000.000        |
| 33000   | ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO                  | 8.500            |
| 33100   | VENTA DE PUBLICACIONES                         | 10.500           |
| 39909   | OTROS INGRESOS                                 | 400              |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 3-TASAS Y OTROS INGRESOS</b> | <b>8.019.400</b> |
| 57001   | RESULTADO OPERAC.COMERC.B.O.C.M.               | 1.848.347        |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 5-INGRESOS PATRIMONIALES</b> | <b>1.848.347</b> |
| 83002   | PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL               | 15.257           |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>    | <b>15.257</b>    |
|   | <b>TOTAL CENTRO</b>                            | <b>9.883.004</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

SIN CONSOLIDAR

(Euros)

| <b>CENTRO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACION Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALI</b> |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>SUBCONCEPTO</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>                               | <b>IMPORTE</b>    |
| 32609   | OTROS INGRESOS SERV.CULT,EDUC, JUV Y DEPORTES     | 5.000             |
| 32909   | OTROS INGR.REALIZAC.ACTIVID.Y PREST.SERVIC.VARIOS | 21.708            |
| 38300   | REINTEGRO DE NOMINAS                              | 1.500             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3-TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                  |   | <b>28.208</b>     |
| 45005   | CONS.MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.     | 12.760.521        |
| 49004   | FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL       | 40.000            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                               |   | <b>12.800.521</b> |
| 54006   | FINCAS ARANJUEZ                                   | 80.000            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5-INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                  |   | <b>80.000</b>     |
| 70401   | MIN.AGRICULTURA,PESCA,ALIMENTACION Y M(º)AMBIENTE | 14.000            |
| 70408   | MIN.ECONOMIA,INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD           | 236.321           |
| 75005   | CONS.MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.     | 4.780.836         |
| 75909   | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID    | 22.166            |
| 79007   | FEAGA   | 80.000            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                               |   | <b>5.133.323</b>  |
| 83002   | PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL                  | 35.296            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                     |   | <b>35.296</b>     |
| <b>TOTAL CENTRO</b>   |   | <b>18.077.348</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

SIN CONSOLIDAR

(Euros)

| <b>CENTRO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID</b> |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <b>SUBCONCEPTO</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>                               | <b>IMPORTE</b>     |
| 32300   | SERVICIOS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL              | 6.248              |
| 32909   | OTROS INGR.REALIZAC.ACTIVID.Y PREST.SERVIC.VARIOS | 2.388.430          |
| 37002   | SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                  | 90.000             |
| 37901   | INTERESES DE DEMORA                               | 384.000            |
| 37902   | RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO              | 250.000            |
| 38000   | REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS                 | 7.500              |
| 39109   | OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 800                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3-TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                          |   | <b>3.126.978</b>   |
| 45001   | CONS.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS      | 15.355.538         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       |   | <b>15.355.538</b>  |
| 51600   | INTERESES Y PRESTAMOS A CORPORACIONES LOCALES     | 101.444            |
| 51800   | INTERESES PRESTAMOS A FAMILIAS E INSTIT.S/F LUCRO | 1.900.000          |
| 52000   | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                    | 100.000            |
| 54000   | VIVIENDAS Y LOCALES                               | 39.870.000         |
| 54003   | REPERCUSION DE GASTOS DE VIVIENDA AG.VIV.SOCIAL   | 1.500.000          |
| 54008   | VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO                      | 16.000             |
| 54009   | OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES         | 545.000            |
| 59901   | DESCALIFICACION DE VPO                            | 256.000            |
| 59909   | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                      | 28.000             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5-INGRESOS PATRIMONIALES</b>                          |   | <b>44.316.444</b>  |
| 60100   | ENAJENACION DE TERRENOS                           | 14.000.000         |
| 61100   | ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES              | 19.300.000         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>               |   | <b>33.300.000</b>  |
| 75001   | CONS.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS      | 44.671.480         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       |   | <b>44.671.480</b>  |
| 82100   | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A CORPORACIONES LOCALES   | 618.000            |
| 83002   | PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL                  | 77.081             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>                             |   | <b>695.081</b>     |
| 91300   | PREST.RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLICO  | 91.500.000         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 9-PASIVOS FINANCIEROS</b>                             |   | <b>91.500.000</b>  |
| <b>TOTAL CENTRO</b>   |   | <b>232.965.521</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

| SIN CONSOLIDAR                          |  | (Euros)              |
|---|--|----------------------|
| CENTRO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD |  |                      |
| SUBCONCEPTO                             | DENOMINACIÓN                                       | IMPORTE              |
| 30403                                   | EMIS.CERT.MEDICOS POR CENTR.REG.PREVENC.Y RECONOC. | 7.752                |
| 30800                                   | DERECHOS DE EXAMEN SELECCION PERSONAL COM.MADRID   | 315.560              |
| 31401                                   | PRECIOS PUBLICOS SANITARIOS                        | 100                  |
| 31402                                   | HEMATOLOGIA CENTRO DE TRANSFUSIONES                | 9.192.000            |
| 31403                                   | ACCIDENTES DE TRABAJO                              | 6.048.423            |
| 31404                                   | INSTITUCIONES PENITENCIARIAS                       | 8.292.216            |
| 31405                                   | MUTUALIDADES FUNCIONARIOS                          | 5.308.047            |
| 31406                                   | ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS    | 2.812.930            |
| 31407                                   | PARTICULARES                                       | 4.747.505            |
| 31409                                   | OTROS SERVICIOS SANITARIOS                         | 221.070              |
| 32406                                   | ACCIDENTES DE TRAFICO                              | 19.164.670           |
| 32407                                   | OTROS CONCIERTOS                                   | 6.221.648            |
| 32409                                   | OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS               | 1.041.370            |
| 32909                                   | OTROS INGR.REALIZAC.ACTIVID.Y PREST.SERVIC.VARIOS  | 108.106              |
| 33000                                   | ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO                      | 2.326                |
| 33004                                   | PRODUCTOS SANITARIOS                               | 257.658              |
| 33005                                   | VENTA DE SUBPRODUCTOS                              | 930                  |
| 33009                                   | VENTA DE OTROS BIENES                              | 4.710                |
| 37901                                   | INTERESES DE DEMORA                                | 1                    |
| 38000                                   | REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS                  | 763.105              |
| 38001                                   | REINTEGRO DE SUBVENCIONES                          | 1                    |
| 38100                                   | REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE                | 218.863              |
| 38300                                   | REINTEGRO DE NOMINAS                               | 551.025              |
| 39100                                   | INDEMNIZACIONES DE COMPANIAS DE SEGUROS            | 1                    |
| 39109                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 10.831               |
| 39902                                   | REGULARIZACION I.V.A.                              | 60.000               |
| 39909                                   | OTROS INGRESOS                                     | 226.770              |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 3-TASAS Y OTROS INGRESOS</b>     | <b>65.577.618</b>    |
| 40401                                   | MIN.SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD          | 741.879              |
| 45002                                   | CONS.SANIDAD                                       | 7.222.420.870        |
| 45309                                   | TRANSFERENCIAS DE EMPR.PUBL.Y DEMAS ENTES PUBL.    | 1                    |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>7.223.162.750</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

SIN CONSOLIDAR

(Euros)

| <b>CENTRO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD</b> |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>SUBCONCEPTO</b>                             | <b>DENOMINACIÓN</b>                               | <b>IMPORTE</b>       |
| 59000  | CANONES   | 6.000                |
| 59101  | EXPLOTACION DE CAFETERIAS Y SIMILARES             | 500.845              |
| 59102  | SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMATICOS        | 94.369               |
| 59103  | MAQUINAS EXPENDEDORAS                             | 963.156              |
| 59104  | TELEFONIA Y OTRAS COMUNICACIONES                  | 47.484               |
| 59105  | TELEVISION  | 60.721               |
| 59106  | SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERIA                | 34.586               |
| 59107  | UTILIZACION DE OTROS ESPACIOS                     | 3.977.190            |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 5-INGRESOS PATRIMONIALES</b>    | <b>5.684.351</b>     |
| 75002  | CONS.SANIDAD                                      | 404.002.311          |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> | <b>404.002.311</b>   |
| 83002  | PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL                  | 1.993.815            |
| 83103  | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO    | 742.110              |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>       | <b>2.735.925</b>     |
|  | <b>TOTAL CENTRO</b>                               | <b>7.701.162.955</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

SIN CONSOLIDAR

(Euros)

| <b>CENTRO A002 ASAMBLEA DE MADRID</b>             |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                | <b>DENOMINACIÓN</b>                              | <b>IMPORTE</b>    |
| 30800   | DERECHOS DE EXAMEN SELECCION PERSONAL COM.MADRID | 6.500             |
| 33000   | ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO                    | 1.500             |
| 33100   | VENTA DE PUBLICACIONES                           | 100               |
| 38000   | REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS                | 100               |
| 38200   | DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS                  | 100               |
| 39100   | INDEMNIZACIONES DE COMPANIAS DE SEGUROS          | 1.000             |
| 39909   | OTROS INGRESOS                                   | 1.000             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3-TASAS Y OTROS INGRESOS</b>    |  | <b>10.300</b>     |
| 45000   | CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCIA GOB.      | 29.289.200        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> |  | <b>29.289.200</b> |
| 52000   | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                   | 4.000             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5-INGRESOS PATRIMONIALES</b>    |  | <b>4.000</b>      |
| 75000   | CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCIA GOB.      | 369.200           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> |  | <b>369.200</b>    |
| 83002   | PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL                 | 10.000            |
| 83100   | PRESTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO     | 70.000            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>       |  | <b>80.000</b>     |
| <b>TOTAL CENTRO</b>                               |  | <b>29.752.700</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**INGRESOS - CENTRO / SUBCONCEPTO**

SIN CONSOLIDAR

(Euros)

| CENTRO A003 CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| SUBCONCEPTO   | DENOMINACIÓN                                      | IMPORTE               |
| 45000   | CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCIA GOB.       | 8.330.289             |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>8.330.289</b>      |
| 75000   | CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCIA GOB.       | 108.000               |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> | <b>108.000</b>        |
| 83100   | PRESTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO      | 14.900                |
| 83101   | PRESTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL          | 1.200                 |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>       | <b>16.100</b>         |
|   | <b>TOTAL CENTRO</b>                               | <b>8.454.389</b>      |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                |   | <b>30.836.129.060</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2018**

**GASTOS**



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2018**

**GASTOS**

**Servicio – Capítulo**

**DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS  
AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES**

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
RESUMEN POR TIPO DE CENTROS PRESUPUESTARIOS, ORGÁNICA Y CAPÍTULOS

**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

(Euros)

| ORGÁNICA   | Cap. 1             | Cap. 2             | Cap. 3         | Cap. 4             | Cap. 5   |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------|
| 01001-ASAMBLEA DE MADRID                                     | 20.006.900         | 5.039.600          | 0              | 4.257.000          | 0        |
| <b>01-ASAMBLEA DE MADRID</b>                                 | <b>20.006.900</b>  | <b>5.039.600</b>   | <b>0</b>       | <b>4.257.000</b>   | <b>0</b> |
| 02001-CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID            | 6.726.951          | 1.603.338          | 0              | 0                  | 0        |
| <b>02-CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID</b>        | <b>6.726.951</b>   | <b>1.603.338</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b> |
| 03001-PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID                  | 1.268.947          | 34.661             | 0              | 0                  | 0        |
| <b>03-PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID</b>              | <b>1.268.947</b>   | <b>34.661</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b> |
| 04001- S.G.T.CULTURA, TURISMO Y DEPORTES                     | 9.545.866          | 8.824.879          | 0              | 0                  | 0        |
| 04010-D.G. DE PROMOCION CULTURAL                             | 4.272.800          | 21.355.060         | 0              | 26.367.229         | 0        |
| 04011-D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL                            | 27.765.138         | 11.309.919         | 0              | 1.343.000          | 0        |
| 04012-D.G. DE TURISMO  | 4.820.189          | 17.715.365         | 0              | 400.000            | 0        |
| 04013-MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL                            | 1.249.121          | 1.072.510          | 0              | 0                  | 0        |
| 04014-D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE                             | 20.923.008         | 12.913.430         | 0              | 8.785.147          | 0        |
| <b>04-CULTURA, TURISMO Y DEPORTES</b>                        | <b>68.576.122</b>  | <b>73.191.163</b>  | <b>0</b>       | <b>36.895.376</b>  | <b>0</b> |
| 11001-S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL GOBIE | 16.463.954         | 10.613.873         | 0              | 0                  | 0        |
| 11010-D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y FORMACION        | 4.635.937          | 13.172.874         | 0              | 69.942.540         | 0        |
| 11011-D.G. DE EMERGENCIAS                                    | 99.984.516         | 15.583.601         | 0              | 0                  | 0        |
| 11012-D.G. DE JUSTICIA                                       | 295.166.853        | 74.748.961         | 0              | 49.784.535         | 0        |
| 11013-D.G. DE FUNCION PUBLICA                                | 10.770.325         | 1.863.935          | 0              | 973.190            | 0        |
| 11014-ABOGACIA GENERAL                                       | 6.203.258          | 107.513            | 0              | 0                  | 0        |
| 11015-D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL CIUDAD  | 3.755.357          | 3.637.478          | 0              | 0                  | 0        |
| 11016-DIRECCION DE AREA DE MEDIOS DE COMUNICACION            | 2.595.099          | 737.662            | 0              | 0                  | 0        |
| 11018-D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION CON EL ESTA     | 2.665.210          | 732.243            | 0              | 298.000            | 0        |
| 11019-CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS                             | 373.876            | 389.809            | 0              | 138.300            | 0        |
| 11020- COMISION JURIDICA ASESORA                             | 952.954            | 80.000             | 0              | 0                  | 0        |
| <b>11-PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO</b>    | <b>443.567.339</b> | <b>121.667.949</b> | <b>0</b>       | <b>121.136.565</b> | <b>0</b> |
| 12001-S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA                  | 10.204.822         | 19.449.250         | 0              | 50.000             | 0        |
| 12010-D.G. DE ECONOMIA, ESTADISTICA Y COMPETITIVIDAD         | 3.902.421          | 1.518.767          | 190.000        | 242.550            | 0        |
| 12011-D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS                     | 6.503.310          | 2.352.648          | 0              | 4.575.000          | 0        |
| 12013-D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO                             | 6.521.481          | 2.599.021          | 0              | 360.000            | 0        |
| 12015-D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS                | 9.130.692          | 0                  | 0              | 0                  | 0        |
| 12016-D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACION Y GESTION DE JUEGO       | 21.896.291         | 13.623.330         | 0              | 0                  | 0        |
| 12017-D.G. DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y TESORERIA           | 8.599.779          | 8.415.816          | 0              | 0                  | 0        |
| 12018-INTERVENCION GENERAL                                   | 19.859.730         | 153.771            | 0              | 0                  | 0        |
| 12019-INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO             | 1.081.765          | 299.175            | 0              | 0                  | 0        |
| <b>12-ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA</b>                        | <b>87.700.291</b>  | <b>48.411.778</b>  | <b>190.000</b> | <b>5.227.550</b>   | <b>0</b> |
| 14001-S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS     | 9.911.600          | 4.252.158          | 0              | 0                  | 0        |
| 14010-D.G. DE TRANSPORTES                                    | 4.109.638          | 691.426            | 0              | 168.000            | 0        |
| 14012-D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS                  | 11.252.656         | 5.241.223          | 0              | 112.905.936        | 0        |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
RESUMEN POR TIPO DE CENTROS PRESUPUESTARIOS, ORGÁNICA Y CAPÍTULOS

**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

(Euros)

| ORGÁNICA   | Cap.6             | Cap. 7            | Cap. 8             | Cap. 9   | TOTAL              |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 01001-ASAMBLEA DE MADRID                                     | 350.200           | 0                 | 99.000             | 0        | 29.752.700         |
| <b>01-ASAMBLEA DE MADRID</b>                                 | <b>350.200</b>    | <b>0</b>          | <b>99.000</b>      | <b>0</b> | <b>29.752.700</b>  |
| 02001-CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID            | 102.500           | 0                 | 21.600             | 0        | 8.454.389          |
| <b>02-CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID</b>        | <b>102.500</b>    | <b>0</b>          | <b>21.600</b>      | <b>0</b> | <b>8.454.389</b>   |
| 03001-PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID                  | 0                 | 0                 | 1.366              | 0        | 1.304.974          |
| <b>03-PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.366</b>       | <b>0</b> | <b>1.304.974</b>   |
| 04001- S.G.T.CULTURA, TURISMO Y DEPORTES                     | 80.836            | 0                 | 935.958            | 0        | 19.387.539         |
| 04010-D.G. DE PROMOCION CULTURAL                             | 921.080           | 125.000           | 400.000            | 0        | 53.441.169         |
| 04011-D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL                            | 7.057.552         | 3.053.379         | 0                  | 0        | 50.528.988         |
| 04012-D.G. DE TURISMO  | 492.200           | 400.000           | 0                  | 0        | 23.827.754         |
| 04013-MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL                            | 2.970.000         | 80.800            | 0                  | 0        | 5.372.431          |
| 04014-D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE                             | 4.857.297         | 993.978           | 200.000            | 0        | 48.672.860         |
| <b>04-CULTURA, TURISMO Y DEPORTES</b>                        | <b>16.378.965</b> | <b>4.653.157</b>  | <b>1.535.958</b>   | <b>0</b> | <b>201.230.741</b> |
| 11001-S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL GOBIE | 1.888.302         | 0                 | 4.809.147          | 0        | 33.775.276         |
| 11010-D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y FORMACION        | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 87.751.351         |
| 11011-D.G. DE EMERGENCIAS                                    | 36.842.511        | 0                 | 0                  | 0        | 152.410.628        |
| 11012-D.G. DE JUSTICIA                                       | 20.788.500        | 0                 | 55.085             | 0        | 440.543.934        |
| 11013-D.G. DE FUNCION PUBLICA                                | 12.325            | 0                 | 0                  | 0        | 13.619.775         |
| 11014-ABOGACIA GENERAL                                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 6.310.771          |
| 11015-D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL CIUDAD  | 52.547            | 0                 | 0                  | 0        | 7.445.382          |
| 11016-DIRECCION DE AREA DE MEDIOS DE COMUNICACION            | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 3.332.761          |
| 11018-D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION CON EL ESTA     | 8.000             | 0                 | 0                  | 0        | 3.703.453          |
| 11019-CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS                             | 3.193.429         | 0                 | 0                  | 0        | 4.095.414          |
| 11020- COMISION JURIDICA ASESORA                             | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 1.032.954          |
| <b>11-PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO</b>    | <b>62.785.614</b> | <b>0</b>          | <b>4.864.232</b>   | <b>0</b> | <b>754.021.699</b> |
| 12001-S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA                  | 302.259           | 0                 | 171.149.091        | 0        | 201.155.422        |
| 12010-D.G. DE ECONOMIA, ESTADISTICA Y COMPETITIVIDAD         | 670.000           | 8.000.000         | 600.755            | 0        | 15.124.493         |
| 12011-D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS                     | 61.500            | 4.500.000         | 0                  | 0        | 17.992.458         |
| 12013-D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO                             | 0                 | 1.667.356         | 0                  | 0        | 11.147.858         |
| 12015-D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS                | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 9.130.692          |
| 12016-D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACION Y GESTION DE JUEGO       | 20.000            | 0                 | 0                  | 0        | 35.539.621         |
| 12017-D.G. DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y TESORERIA           | 4.708.000         | 0                 | 0                  | 0        | 21.723.595         |
| 12018-INTERVENCION GENERAL                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 20.013.501         |
| 12019-INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO             | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 1.380.940          |
| <b>12-ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA</b>                        | <b>5.761.759</b>  | <b>14.167.356</b> | <b>171.749.846</b> | <b>0</b> | <b>333.208.580</b> |
| 14001-S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS     | 10.823.500        | 0                 | 911.714            | 0        | 25.898.972         |
| 14010-D.G. DE TRANSPORTES                                    | 30.000            | 0                 | 0                  | 0        | 4.999.064          |
| 14012-D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS                  | 79.320.714        | 0                 | 0                  | 0        | 208.720.529        |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
RESUMEN POR TIPO DE CENTROS PRESUPUESTARIOS, ORGÁNICA Y CAPÍTULOS

**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

(Euros)

| ORGÁNICA   | Cap. 1               | Cap. 2             | Cap. 3   | Cap. 4               | Cap. 5   |
|--|----------------------|--------------------|----------|----------------------|----------|
| 14014-D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACION                      | 10.172.957           | 2.230.194          | 0        | 17.040.000           | 0        |
| <b>14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS</b>           | <b>35.446.851</b>    | <b>12.415.001</b>  | <b>0</b> | <b>130.113.936</b>   | <b>0</b> |
| 15001-S.G.T. DE EDUCACION E INVESTIGACION                    | 14.144.413           | 13.034.835         | 0        | 867.348              | 0        |
| 15002-VICECONSEJERIA DE ORGANIZACION EDUCATIVA               | 20.183.950           | 17.575             | 0        | 0                    | 0        |
| 15010-D.G. DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA      | 3.971.937            | 145.225.390        | 0        | 883.000              | 0        |
| 15011-D.G. DE FORMACION PROFESIONAL Y ENSEANZAS DE REGI      | 2.102.483            | 24.395.254         | 0        | 585.429              | 0        |
| 15012-D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO                      | 5.226.092            | 35.273.370         | 0        | 1.123.878.274        | 0        |
| 15014-D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEANZAS ARTISTICAS SUPER     | 1.791.127            | 2.889.899          | 0        | 932.918.008          | 0        |
| 15015-D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS                   | 3.702.218            | 27.660.997         | 0        | 0                    | 0        |
| 15016-D.G. DE RECURSOS HUMANOS                               | 2.089.074.002        | 5.582.878          | 0        | 0                    | 0        |
| 15017-CONSEJO ESCOLAR  | 357.844              | 115.558            | 0        | 0                    | 0        |
| 15019-D.G. DE INVESTIGACION E INNOVACION                     | 2.651.379            | 1.105.468          | 0        | 12.887.134           | 0        |
| <b>15-EDUCACION E INVESTIGACION</b>                          | <b>2.143.205.445</b> | <b>255.301.224</b> | <b>0</b> | <b>2.072.019.193</b> | <b>0</b> |
| 16001-S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMIN. LOCAL Y ORDEN. TERRIT | 12.593.405           | 13.013.940         | 0        | 0                    | 0        |
| 16010-D.G. DE MEDIO AMBIENTE                                 | 15.240.222           | 4.734.923          | 0        | 7.582.256            | 0        |
| 16012-D.G. DE URBANISMO                                      | 7.381.879            | 435.680            | 0        | 0                    | 0        |
| 16014-D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA                        | 10.565.898           | 8.013.350          | 0        | 5.181.076            | 0        |
| 16016-D.G. DE ADMINISTRACION LOCAL                           | 4.482.930            | 508.558            | 0        | 43.343.021           | 0        |
| <b>16-MEDIO AMBIENTE,ADMIN.LOCAL Y ORD.TERRIT.</b>           | <b>50.264.334</b>    | <b>26.706.451</b>  | <b>0</b> | <b>56.106.353</b>    | <b>0</b> |
| 17001-S.G.T. DE SANIDAD                                      | 12.903.009           | 8.153.694          | 0        | 0                    | 0        |
| 17003-VICECONSEJERIA DE HUMANIZACION DE LA ASISTENCIA SAN    | 4.504.684            | 296.532            | 0        | 690.803              | 0        |
| 17010-D.G. DE PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION       | 6.139.026            | 294.840            | 0        | 143.000              | 0        |
| 17011-D.G. DE INSPECCION Y ORDENACION                        | 20.077.290           | 105.461            | 0        | 0                    | 0        |
| 17012-D.G. DE SALUD PUBLICA                                  | 29.142.151           | 63.305.523         | 0        | 1.052.581            | 0        |
| <b>17-SANIDAD</b>  | <b>72.766.160</b>    | <b>72.156.050</b>  | <b>0</b> | <b>1.886.384</b>     | <b>0</b> |
| 19001-S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA                 | 16.594.773           | 10.477.227         | 0        | 22.360.292           | 0        |
| 19010-D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL        | 8.465.069            | 6.472.775          | 0        | 219.912.560          | 0        |
| 19011-D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR           | 12.476.861           | 366.388.754        | 0        | 278.091.443          | 0        |
| 19012-D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD           | 14.188.588           | 313.111.691        | 0        | 5.676.400            | 0        |
| 19013-D.G. DE LA MUJER                                       | 3.070.975            | 19.897.534         | 0        | 691.860              | 0        |
| 19017-D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR                          | 8.600.958            | 34.163.464         | 0        | 6.535.000            | 0        |
| <b>19-POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA</b>                       | <b>63.397.224</b>    | <b>750.511.445</b> | <b>0</b> | <b>533.267.555</b>   | <b>0</b> |
| 20001-S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA                  | 9.995.901            | 18.656.504         | 0        | 0                    | 0        |
| 20002-VICECONSEJERIA DE HACIENDA Y EMPLEO                    | 3.619.737            | 3.885.029          | 0        | 25.990.000           | 0        |
| 20015-D.G. DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO                    | 46.467.671           | 9.872.214          | 0        | 153.183.846          | 0        |
| 20016-D.G. DE TRABAJO  | 5.389.386            | 421.287            | 0        | 778.000              | 0        |
| 20017-D.G. DE FORMACION                                      | 18.384.331           | 13.991.280         | 0        | 134.237.606          | 0        |
| <b>20-POLITICAS DE EMPLEO</b>                                | <b>83.857.026</b>    | <b>46.826.314</b>  | <b>0</b> | <b>314.189.452</b>   | <b>0</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
RESUMEN POR TIPO DE CENTROS PRESUPUESTARIOS, ORGÁNICA Y CAPÍTULOS

**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

(Euros)

| ORGÁNICA   | Cap.6              | Cap. 7            | Cap. 8            | Cap. 9   | TOTAL                |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------------|
| 14014-D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACION                      | 2.175.370          | 30.644.568        | 0                 | 0        | 62.263.089           |
| <b>14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS</b>           | <b>92.349.584</b>  | <b>30.644.568</b> | <b>911.714</b>    | <b>0</b> | <b>301.881.654</b>   |
| 15001-S.G.T. DE EDUCACION E INVESTIGACION                    | 3.819.212          | 0                 | 4.440.492         | 0        | 36.306.300           |
| 15002-VICECONSEJERIA DE ORGANIZACION EDUCATIVA               | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 20.201.525           |
| 15010-D.G. DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA      | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 150.080.327          |
| 15011-D.G. DE FORMACION PROFESIONAL Y ENSEANZAS DE REGI      | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 27.083.166           |
| 15012-D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO                      | 820.000            | 0                 | 0                 | 0        | 1.165.197.736        |
| 15014-D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEANZAS ARTISTICAS SUPER     | 0                  | 7.675.000         | 0                 | 0        | 945.274.034          |
| 15015-D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS                   | 82.373.173         | 2.058.071         | 0                 | 0        | 115.794.459          |
| 15016-D.G. DE RECURSOS HUMANOS                               | 0                  | 0                 | 5.489.593         | 0        | 2.100.146.473        |
| 15017-CONSEJO ESCOLAR  | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 473.402              |
| 15019-D.G. DE INVESTIGACION E INNOVACION                     | 3.000.000          | 88.350.000        | 0                 | 0        | 107.993.981          |
| <b>15-EDUCACION E INVESTIGACION</b>                          | <b>90.012.385</b>  | <b>98.083.071</b> | <b>9.930.085</b>  | <b>0</b> | <b>4.668.551.403</b> |
| 16001-S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMIN. LOCAL Y ORDEN. TERRIT | 352.778            | 75.000            | 813.030           | 0        | 26.848.153           |
| 16010-D.G. DE MEDIO AMBIENTE                                 | 22.273.928         | 19.832.704        | 0                 | 0        | 69.664.033           |
| 16012-D.G. DE URBANISMO                                      | 2.496.629          | 1.279.155         | 23.488.607        | 0        | 35.081.950           |
| 16014-D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA                        | 2.247.360          | 19.249.000        | 0                 | 0        | 45.256.684           |
| 16016-D.G. DE ADMINISTRACION LOCAL                           | 82.822.475         | 58.682.767        | 0                 | 0        | 189.839.751          |
| <b>16-MEDIO AMBIENTE,ADMIN.LOCAL Y ORD.TERRIT.</b>           | <b>110.193.170</b> | <b>99.118.626</b> | <b>24.301.637</b> | <b>0</b> | <b>366.690.571</b>   |
| 17001-S.G.T. DE SANIDAD                                      | 1.605.773          | 0                 | 10.804.531        | 0        | 33.467.007           |
| 17003-VICECONSEJERIA DE HUMANIZACION DE LA ASISTENCIA SAN    | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 5.492.019            |
| 17010-D.G. DE PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION       | 4.025.408          | 6.029.915         | 0                 | 0        | 16.632.189           |
| 17011-D.G. DE INSPECCION Y ORDENACION                        | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 20.182.751           |
| 17012-D.G. DE SALUD PUBLICA                                  | 114.500            | 0                 | 0                 | 0        | 93.614.755           |
| <b>17-SANIDAD</b>  | <b>5.745.681</b>   | <b>6.029.915</b>  | <b>10.804.531</b> | <b>0</b> | <b>169.388.721</b>   |
| 19001-S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA                 | 2.063.418          | 3.869.000         | 8.497.969         | 0        | 63.862.679           |
| 19010-D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL        | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 234.850.404          |
| 19011-D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR           | 3.561.025          | 0                 | 0                 | 0        | 660.518.083          |
| 19012-D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD           | 1.854.051          | 0                 | 0                 | 0        | 334.830.730          |
| 19013-D.G. DE LA MUJER                                       | 62.178             | 0                 | 0                 | 0        | 23.722.547           |
| 19017-D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 49.299.422           |
| <b>19-POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA</b>                       | <b>7.540.672</b>   | <b>3.869.000</b>  | <b>8.497.969</b>  | <b>0</b> | <b>1.367.083.865</b> |
| 20001-S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA                  | 222.901            | 0                 | 183.652           | 0        | 29.058.958           |
| 20002-VICECONSEJERIA DE HACIENDA Y EMPLEO                    | 27.000             | 4.050.000         | 0                 | 0        | 37.571.766           |
| 20015-D.G. DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO                    | 7.546.158          | 270.000           | 0                 | 0        | 217.339.889          |
| 20016-D.G. DE TRABAJO  | 0                  | 0                 | 0                 | 0        | 6.588.673            |
| 20017-D.G. DE FORMACION                                      | 855.900            | 0                 | 0                 | 0        | 167.469.117          |
| <b>20-POLITICAS DE EMPLEO</b>                                | <b>8.651.959</b>   | <b>4.320.000</b>  | <b>183.652</b>    | <b>0</b> | <b>458.028.403</b>   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**RESUMEN POR TIPO DE CENTROS PRESUPUESTARIOS, ORGÁNICA Y CAPÍTULOS**

**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

(Euros)

| ORGÁNICA                             | Cap. 1               | Cap. 2               | Cap. 3             | Cap. 4               | Cap. 5            |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 25001-DEUDA PUBLICA                  | 0                    | 0                    | 798.456.341        | 0                    | 0                 |
| <b>25-DEUDA PUBLICA</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>798.456.341</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| 26001-CREDITOS CENTRALIZADOS         | 81.135.174           | 0                    | 0                  | 72.232.000           | 0                 |
| <b>26-CREDITOS CENTRALIZADOS</b>     | <b>81.135.174</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>72.232.000</b>    | <b>0</b>          |
| 30001-FONDO DE CONTINGENCIA          | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 96.649.376        |
| <b>30-FONDO DE CONTINGENCIA</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>96.649.376</b> |
| <b>TOTAL: ADMINISTRACION GENERAL</b> | <b>3.157.918.764</b> | <b>1.413.864.974</b> | <b>798.646.341</b> | <b>3.347.331.364</b> | <b>96.649.376</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**RESUMEN POR TIPO DE CENTROS PRESUPUESTARIOS, ORGÁNICA Y CAPÍTULOS**
**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

(Euros)

| ORGÁNICA                             | Cap.6              | Cap. 7             | Cap. 8             | Cap. 9               | TOTAL                 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 25001-DEUDA PUBLICA                  | 0                  | 0                  | 0                  | 2.199.086.878        | 2.997.543.219         |
| <b>25-DEUDA PUBLICA</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.199.086.878</b> | <b>2.997.543.219</b>  |
| 26001-CREDITOS CENTRALIZADOS         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 153.367.174           |
| <b>26-CREDITOS CENTRALIZADOS</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>153.367.174</b>    |
| 30001-FONDO DE CONTINGENCIA          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 96.649.376            |
| <b>30-FONDO DE CONTINGENCIA</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>96.649.376</b>     |
| <b>TOTAL: ADMINISTRACION GENERAL</b> | <b>399.872.489</b> | <b>260.885.693</b> | <b>232.901.590</b> | <b>2.199.086.878</b> | <b>11.907.157.469</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**RESUMEN POR TIPO DE CENTROS PRESUPUESTARIOS, ORGÁNICA Y CAPÍTULOOS**

**ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS**

Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales

(Euros)

| ORGÁNICA   | Cap. 1             | Cap. 2             | Cap. 3   | Cap. 4           | Cap. 5   |
|--|--------------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 11104-AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSECCION DEL M | 10.903.645         | 26.661.957         | 0        | 0                | 0        |
| 11120-MADRID 112   | 9.920.084          | 4.037.702          | 0        | 0                | 0        |
| <b>11-PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO</b>  | <b>20.823.729</b>  | <b>30.699.659</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 19102-AGENCIA MADRILENA DE ATENCION SOCIAL                 | 271.700.090        | 68.376.825         | 0        | 0                | 0        |
| <b>19-POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA</b>                     | <b>271.700.090</b> | <b>68.376.825</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 20114-INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA  | 7.960.469          | 4.760.432          | 0        | 5.280.000        | 0        |
| <b>20-POLITICAS DE EMPLEO</b>                              | <b>7.960.469</b>   | <b>4.760.432</b>   | <b>0</b> | <b>5.280.000</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAL: ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>         | <b>300.484.288</b> | <b>103.836.916</b> | <b>0</b> | <b>5.280.000</b> | <b>0</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**RESUMEN POR TIPO DE CENTROS PRESUPUESTARIOS, ORGÁNICA Y CAPÍTULOS**

**ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

(Euros)

| ORGÁNICA  | Cap.6             | Cap. 7           | Cap. 8         | Cap. 9   | TOTAL              |
|---|-------------------|------------------|----------------|----------|--------------------|
| 11104-AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCIÓN DEL M  | 143.540           | 0                | 31.083         | 0        | 37.740.225         |
| 11120-MADRID 112  | 704.795           | 0                | 19.000         | 0        | 14.681.581         |
| <b>11-PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO</b>   | <b>848.335</b>    | <b>0</b>         | <b>50.083</b>  | <b>0</b> | <b>52.421.806</b>  |
| 19102-AGENCIA MADRILENA DE ATENCIÓN SOCIAL                  | 21.777.361        | 0                | 914.159        | 0        | 362.768.435        |
| <b>19-POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA</b>                      | <b>21.777.361</b> | <b>0</b>         | <b>914.159</b> | <b>0</b> | <b>362.768.435</b> |
| 20114-INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 49.600            | 1.700.000        | 20.722         | 0        | 19.771.223         |
| <b>20-POLÍTICAS DE EMPLEO</b>                               | <b>49.600</b>     | <b>1.700.000</b> | <b>20.722</b>  | <b>0</b> | <b>19.771.223</b>  |
| <b>TOTAL: ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>          | <b>22.675.296</b> | <b>1.700.000</b> | <b>984.964</b> | <b>0</b> | <b>434.961.464</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**RESUMEN POR TIPO DE CENTROS PRESUPUESTARIOS, ORGÁNICA Y CAPÍTULO**

**ORGANISMOS AUTONOMOS MERCANTILES**

Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales

(Euros)

| ORGÁNICA   | Cap. 1            | Cap. 2            | Cap. 3           | Cap. 4               | Cap. 5   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------|
| 11205-BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID            | 4.976.538         | 1.290.400         | 0                | 0                    | 0        |
| <b>11-PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO</b>  | <b>4.976.538</b>  | <b>1.290.400</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 14202-AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 23.883.143        | 35.034.817        | 3.881.000        | 0                    | 0        |
| 14203-CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES                    | 8.288.736         | 10.212.030        | 0                | 1.307.999.571        | 0        |
| <b>14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS</b>         | <b>32.171.879</b> | <b>45.246.847</b> | <b>3.881.000</b> | <b>1.307.999.571</b> | <b>0</b> |
| 16206-INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.             | 10.122.856        | 2.555.873         | 0                | 230.000              | 0        |
| <b>16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.</b>         | <b>10.122.856</b> | <b>2.555.873</b>  | <b>0</b>         | <b>230.000</b>       | <b>0</b> |
| <b>TOTAL: ORGANISMOS AUTONOMOS MERCANTILES</b>             | <b>47.271.273</b> | <b>49.093.120</b> | <b>3.881.000</b> | <b>1.308.229.571</b> | <b>0</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
RESUMEN POR TIPO DE CENTROS PRESUPUESTARIOS, ORGÁNICA Y CAPÍTULOS

**ORGANISMOS AUTONOMOS MERCANTILES**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

(Euros)

| ORGÁNICA   | Cap.6             | Cap. 7   | Cap. 8         | Cap. 9            | TOTAL                |
|--|-------------------|----------|----------------|-------------------|----------------------|
| 11205-BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID            | 126.000           | 0        | 15.257         | 0                 | 6.408.195            |
| <b>11-PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO</b>  | <b>126.000</b>    | <b>0</b> | <b>15.257</b>  | <b>0</b>          | <b>6.408.195</b>     |
| 14202-AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 78.589.480        | 0        | 77.081         | 91.500.000        | 232.965.521          |
| 14203-CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES                    | 6.502.000         | 0        | 15.371         | 0                 | 1.333.017.708        |
| <b>14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS</b>         | <b>85.091.480</b> | <b>0</b> | <b>92.452</b>  | <b>91.500.000</b> | <b>1.565.983.229</b> |
| 16206-INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.             | 5.133.323         | 0        | 35.296         | 0                 | 18.077.348           |
| <b>16-MEDIO AMBIENTE,ADMON.LOCAL Y ORD.TERRIT.</b>         | <b>5.133.323</b>  | <b>0</b> | <b>35.296</b>  | <b>0</b>          | <b>18.077.348</b>    |
| <b>TOTAL: ORGANISMOS AUTONOMOS MERCANTILES</b>             | <b>90.350.803</b> | <b>0</b> | <b>143.005</b> | <b>91.500.000</b> | <b>1.590.468.772</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
RESUMEN POR TIPO DE CENTROS PRESUPUESTARIOS, ORGÁNICA Y CAPÍTULOS

**ENTES PUBLICOS ESPECIALES**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

(Euros)

| ORGÁNICA                                | Cap. 1               | Cap. 2               | Cap. 3         | Cap. 4               | Cap. 5   |
|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|
| 17118-SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD       | 3.403.109.079        | 2.775.548.939        | 657.459        | 1.115.109.242        | 0        |
| <b>17-SANIDAD</b>                       | <b>3.403.109.079</b> | <b>2.775.548.939</b> | <b>657.459</b> | <b>1.115.109.242</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAL: ENTES PUBLICOS ESPECIALES</b> | <b>3.403.109.079</b> | <b>2.775.548.939</b> | <b>657.459</b> | <b>1.115.109.242</b> | <b>0</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
RESUMEN POR TIPO DE CENTROS PRESUPUESTARIOS, ORGÁNICA Y CAPÍTULOS

**ENTES PUBLICOS ESPECIALES**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

(Euros)

| ORGÁNICA                                | Cap.6              | Cap. 7   | Cap. 8             | Cap. 9   | TOTAL                |
|---|--------------------|----------|--------------------|----------|----------------------|
| 17118-SERVICIO MADRILENO DE SALUD       | 139.433.484        | 0        | 267.304.752        | 0        | 7.701.162.955        |
| 17-SANIDAD                              | 139.433.484        | 0        | 267.304.752        | 0        | 7.701.162.955        |
| <b>TOTAL: ENTES PUBLICOS ESPECIALES</b> | <b>139.433.484</b> | <b>0</b> | <b>267.304.752</b> | <b>0</b> | <b>7.701.162.955</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2018**

**GASTOS**

**Artículo – Sección**

**DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS  
AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES**

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**RESUMEN GENERAL POR TIPO DE CENTRO, ARTÍCULOS Y SECCIONES**
**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales

| ARTICULOS   | Sec. 01           | Sec. 02          | Sec. 03          |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| 10-ALTOS CARGOS                                       | 93.800            | 701.240          | 172.136          |
| 11-PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES                     | 718.800           | 568.570          | 411.555          |
| 12-FUNCIONARIOS                                       | 7.827.900         | 4.165.640        | 447.465          |
| 13-LABORALES  |                   | 162.730          |                  |
| 14-OTRO PERSONAL                                      |                   |                  |                  |
| 15-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 22.000            |                  | 18.065           |
| 16-CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOC.A CARGO DEL EMPLEADOR  | 4.063.400         | 1.017.231        | 204.988          |
| 17-RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID         | 7.270.000         |                  |                  |
| 18-AJUSTES TECNICOS,CREC.PLANT,FUNC.Y SERV.TRANSF.    | 11.000            | 111.540          | 14.738           |
| <b>1-GASTOS DE PERSONAL</b>                           | <b>20.006.900</b> | <b>6.726.951</b> | <b>1.268.947</b> |
| 20-ARRENDAMIENTOS Y CANONES                           | 74.600            | 845.650          |                  |
| 21-REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION            | 1.059.700         | 70.250           |                  |
| 22-MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS                       | 3.773.600         | 653.438          | 28.879           |
| 23-INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO              | 119.700           | 18.000           |                  |
| 24-SERVICIOS NUEVOS                                   |                   |                  |                  |
| 25-ASIST.SANITARIA Y SERV.SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                   |                  |                  |
| 26-FORMACION Y EMPLEO                                 |                   |                  |                  |
| 27-MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS       |                   | 1.000            |                  |
| 28-PROMOCION  | 12.000            | 15.000           | 5.782            |
| 29-CENTROS DOCENTES PUBLICOS                          |                   |                  |                  |
| <b>2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>      | <b>5.039.600</b>  | <b>1.603.338</b> | <b>34.661</b>    |
| 30-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL                |                   |                  |                  |
| 31-DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                    |                   |                  |                  |
| 35-OTROS GASTOS FINANCIEROS                           |                   |                  |                  |
| <b>3-GASTOS FINANCIEROS</b>                           |                   |                  |                  |
| 40-AL ESTADO Y AL EXTERIOR                            |                   |                  |                  |
| 44-A EMPRESAS PUBLICAS, ENTES PUBLICOS Y OTRAS ENTID. |                   |                  |                  |
| 45-A UNIVERSIDADES DE LA COM.MADRID                   |                   |                  |                  |
| 46-A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTONOMAS    |                   |                  |                  |
| 47-A EMPRESAS PRIVADAS                                |                   |                  |                  |
| 48-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 4.257.000         |                  |                  |
| 49-FOMENTO ECONOMICO                                  |                   |                  |                  |
| <b>4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                    | <b>4.257.000</b>  |                  |                  |
| 50-FONDO DE CONTINGENCIA                              |                   |                  |                  |
| <b>5-FONDO DE CONTINGENCIA</b>                        |                   |                  |                  |
| 60-INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTR.Y BIENES USO GEN.  |                   |                  |                  |
| 61-INVERS.REPOSIC.INFRAESTR.Y BIENES DE USO GENERAL   |                   |                  |                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

## RESUMEN GENERAL POR TIPO DE CENTRO, ARTÍCULOS Y SECCIONES

**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales

| ARTICULOS   | Sec. 04           | Sec. 11            | Sec. 12           |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 10-ALTOS CARGOS                                       | 650.482           | 1.283.712          | 920.748           |
| 11-PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES                     | 158.813           | 199.201            | 176.424           |
| 12-FUNCIONARIOS                                       | 32.415.533        | 337.756.475        | 64.886.575        |
| 13-LABORALES  | 20.721.045        | 20.286.549         | 7.122.633         |
| 14-OTRO PERSONAL                                      | 14.021            | 7.761.646          | 17.371            |
| 15-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 65.906            | 7.266.353          | 75.894            |
| 16-CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOC.A CARGO DEL EMPLEADOR  | 14.450.126        | 62.913.710         | 14.327.175        |
| 17-RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID         |                   |                    |                   |
| 18-AJUSTES TECNICOS,CREC.PLANT,FUNC.Y SERV.TRANSF.    | 100.196           | 6.099.693          | 173.471           |
| <b>1-GASTOS DE PERSONAL</b>                           | <b>68.576.122</b> | <b>443.567.339</b> | <b>87.700.291</b> |
| 20-ARRENDAMIENTOS Y CANONES                           | 4.723.729         | 41.214.560         | 14.042.919        |
| 21-REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION            | 2.628.103         | 5.969.017          | 526.359           |
| 22-MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS                       | 33.218.238        | 70.311.531         | 31.314.243        |
| 23-INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO              | 283.927           | 2.950.341          | 174.897           |
| 24-SERVICIOS NUEVOS                                   | 100.000           |                    | 191.000           |
| 25-ASIST.SANITARIA Y SERV.SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  | 18.000            |                    |                   |
| 26-FORMACION Y EMPLEO                                 | 341.700           | 480.000            | 1.064.500         |
| 27-MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS       | 23.600            | 44.300             |                   |
| 28-PROMOCION  | 31.853.866        | 698.200            | 1.097.860         |
| 29-CENTROS DOCENTES PUBLICOS                          |                   |                    |                   |
| <b>2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>      | <b>73.191.163</b> | <b>121.667.949</b> | <b>48.411.778</b> |
| 30-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL                |                   |                    |                   |
| 31-DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                    |                   |                    |                   |
| 35-OTROS GASTOS FINANCIEROS                           |                   |                    | 190.000           |
| <b>3-GASTOS FINANCIEROS</b>                           |                   |                    | <b>190.000</b>    |
| 40-AL ESTADO Y AL EXTERIOR                            | 300.000           |                    | 242.550           |
| 44-A EMPRESAS PUBLICAS, ENTES PUBLICOS Y OTRAS ENTID. | 8.241.010         | 49.500.000         |                   |
| 45-A UNIVERSIDADES DE LA COM.MADRID                   |                   | 60.000             |                   |
| 46-A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTONOMAS    | 2.116.581         | 71.002.265         | 100.000           |
| 47-A EMPRESAS PRIVADAS                                | 4.550.000         |                    |                   |
| 48-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 21.587.785        | 574.300            | 4.625.000         |
| 49-FOMENTO ECONOMICO                                  | 100.000           |                    | 260.000           |
| <b>4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                    | <b>36.895.376</b> | <b>121.136.565</b> | <b>5.227.550</b>  |
| 50-FONDO DE CONTINGENCIA                              |                   |                    |                   |
| <b>5-FONDO DE CONTINGENCIA</b>                        |                   |                    |                   |
| 60-INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTR.Y BIENES USO GEN.  | 835.807           | 29.648.052         |                   |
| 61-INVERS.REPOSIC.INFRAESTR.Y BIENES DE USO GENERAL   | 2.809.826         | 3.708.340          | 1.000.000         |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

## RESUMEN GENERAL POR TIPO DE CENTRO, ARTÍCULOS Y SECCIONES

**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

| ARTICULOS   | Sec. 14            | Sec. 15              | Sec. 16           |
|---|--------------------|----------------------|-------------------|
| 10-ALTOS CARGOS                                       | 501.997            | 1.312.514            | 716.476           |
| 11-PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES                     | 146.436            | 231.379              | 179.099           |
| 12-FUNCIONARIOS                                       | 18.290.942         | 1.720.125.124        | 31.455.587        |
| 13-LABORALES  | 8.794.980          | 138.410.105          | 6.442.793         |
| 14-OTRO PERSONAL                                      |                    | 39.669.431           | 21.720            |
| 15-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 139.480            | 19.338.778           | 120.283           |
| 16-CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOC.A CARGO DEL EMPLEADOR  | 7.509.052          | 211.051.980          | 11.237.113        |
| 17-RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID         |                    |                      |                   |
| 18-AJUSTES TECNICOS,CREC.PLANT,FUNC.Y SERV.TRANSF.    | 63.964             | 13.066.134           | 91.263            |
| <b>1-GASTOS DE PERSONAL</b>                           | <b>35.446.851</b>  | <b>2.143.205.445</b> | <b>50.264.334</b> |
| 20-ARRENDAMIENTOS Y CANONES                           | 529.635            | 9.025.059            | 8.438.121         |
| 21-REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION            | 670.820            | 872.677              | 631.240           |
| 22-MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS                       | 10.092.736         | 99.757.791           | 15.794.692        |
| 23-INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO              | 393.224            | 5.568.689            | 82.759            |
| 24-SERVICIOS NUEVOS                                   |                    | 250.000              | 150.000           |
| 25-ASIST.SANITARIA Y SERV.SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                    |                      |                   |
| 26-FORMACION Y EMPLEO                                 |                    | 208.050              | 58.482            |
| 27-MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS       | 186                | 450                  | 9.500             |
| 28-PROMOCION  | 728.400            | 1.715.579            | 1.541.657         |
| 29-CENTROS DOCENTES PUBLICOS                          |                    | 137.902.929          |                   |
| <b>2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>      | <b>12.415.001</b>  | <b>255.301.224</b>   | <b>26.706.451</b> |
| 30-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL                |                    |                      |                   |
| 31-DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                    |                    |                      |                   |
| 35-OTROS GASTOS FINANCIEROS                           |                    |                      |                   |
| <b>3-GASTOS FINANCIEROS</b>                           |                    |                      |                   |
| 40-AL ESTADO Y AL EXTERIOR                            |                    | 390.807              |                   |
| 44-A EMPRESAS PUBLICAS, ENTES PUBLICOS Y OTRAS ENTID. |                    |                      | 714.176           |
| 45-A UNIVERSIDADES DE LA COM.MADRID                   |                    | 932.575.525          |                   |
| 46-A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTONOMAS    |                    | 2.143.349            | 51.150.277        |
| 47-A EMPRESAS PRIVADAS                                |                    | 150.000              | 1.125.000         |
| 48-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 130.113.936        | 1.136.759.512        | 3.116.900         |
| 49-FOMENTO ECONOMICO                                  |                    |                      |                   |
| <b>4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                    | <b>130.113.936</b> | <b>2.072.019.193</b> | <b>56.106.353</b> |
| 50-FONDO DE CONTINGENCIA                              |                    |                      |                   |
| <b>5-FONDO DE CONTINGENCIA</b>                        |                    |                      |                   |
| 60-INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTR.Y BIENES USO GEN.  | 30.180.610         |                      | 8.423.201         |
| 61-INVERS.REPOSIC.INFRAESTR.Y BIENES DE USO GENERAL   | 59.919.104         |                      | 11.192.935        |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

## RESUMEN GENERAL POR TIPO DE CENTRO, ARTÍCULOS Y SECCIONES

**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales

| ARTICULOS   | Sec. 17           | Sec. 19            | Sec. 20            |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 10-ALTOS CARGOS                                       | 586.586           | 666.981            | 247.476            |
| 11-PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES                     | 169.074           | 146.436            |                    |
| 12-FUNCIONARIOS                                       | 46.293.601        | 29.915.080         | 45.895.794         |
| 13-LABORALES  | 7.444.231         | 20.296.760         | 19.873.099         |
| 14-OTRO PERSONAL                                      | 242.299           | 14.021             | 21.443             |
| 15-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 216.395           | 89.440             | 641.557            |
| 16-CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOC.A CARGO DEL EMPLEADOR  | 17.687.807        | 11.984.321         | 16.480.639         |
| 17-RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID         |                   |                    |                    |
| 18-AJUSTES TECNICOS,CREC.PLANT,FUNC.Y SERV.TRANSF.    | 126.167           | 284.185            | 697.018            |
| <b>1-GASTOS DE PERSONAL</b>                           | <b>72.766.160</b> | <b>63.397.224</b>  | <b>83.857.026</b>  |
| 20-ARRENDAMIENTOS Y CANONES                           | 3.458.820         | 4.553.640          | 9.434.824          |
| 21-REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION            | 724.555           | 807.257            | 1.283.871          |
| 22-MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS                       | 8.438.733         | 120.011.908        | 14.966.457         |
| 23-INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO              | 250.211           | 176.702            | 55.250             |
| 24-SERVICIOS NUEVOS                                   |                   | 250.000            |                    |
| 25-ASIST.SANITARIA Y SERV.SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  | 180.000           | 616.444.278        |                    |
| 26-FORMACION Y EMPLEO                                 | 231.505           | 4.902.612          | 18.672.929         |
| 27-MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS       | 57.584.389        | 11.160             |                    |
| 28-PROMOCION  | 852.980           | 3.353.888          | 2.412.983          |
| 29-CENTROS DOCENTES PUBLICOS                          | 434.857           |                    |                    |
| <b>2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>      | <b>72.156.050</b> | <b>750.511.445</b> | <b>46.826.314</b>  |
| 30-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL                |                   |                    |                    |
| 31-DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                    |                   |                    |                    |
| 35-OTROS GASTOS FINANCIEROS                           |                   |                    |                    |
| <b>3-GASTOS FINANCIEROS</b>                           |                   |                    |                    |
| 40-AL ESTADO Y AL EXTERIOR                            | 83.000            | 3.250.000          |                    |
| 44-A EMPRESAS PUBLICAS, ENTES PUBLICOS Y OTRAS ENTID. |                   |                    |                    |
| 45-A UNIVERSIDADES DE LA COM.MADRID                   |                   |                    |                    |
| 46-A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTONOMAS    | 150.000           | 105.824.618        | 26.470.156         |
| 47-A EMPRESAS PRIVADAS                                |                   |                    | 206.013.846        |
| 48-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 1.653.384         | 424.192.937        | 55.405.450         |
| 49-FOMENTO ECONOMICO                                  |                   |                    | 26.300.000         |
| <b>4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                    | <b>1.886.384</b>  | <b>533.267.555</b> | <b>314.189.452</b> |
| 50-FONDO DE CONTINGENCIA                              |                   |                    |                    |
| <b>5-FONDO DE CONTINGENCIA</b>                        |                   |                    |                    |
| 60-INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTR.Y BIENES USO GEN.  |                   |                    |                    |
| 61-INVERS.REPOSIC.INFRAESTR.Y BIENES DE USO GENERAL   |                   |                    |                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

## RESUMEN GENERAL POR TIPO DE CENTRO, ARTÍCULOS Y SECCIONES

**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales

| ARTICULOS   | Sec. 25            | Sec. 26           | Sec. 30           |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 10-ALTOS CARGOS                                       |                    |                   |                   |
| 11-PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES                     |                    |                   |                   |
| 12-FUNCIONARIOS                                       |                    |                   |                   |
| 13-LABORALES  |                    |                   |                   |
| 14-OTRO PERSONAL                                      |                    |                   |                   |
| 15-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                    |                   |                   |
| 16-CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOC.A CARGO DEL EMPLEADOR  |                    | 261.355           |                   |
| 17-RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID         |                    |                   |                   |
| 18-AJUSTES TECNICOS,CREC.PLANT,FUNC.Y SERV.TRANSF.    |                    | 80.873.819        |                   |
| <b>1-GASTOS DE PERSONAL</b>                           |                    | <b>81.135.174</b> |                   |
| 20-ARRENDAMIENTOS Y CANONES                           |                    |                   |                   |
| 21-REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION            |                    |                   |                   |
| 22-MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS                       |                    |                   |                   |
| 23-INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO              |                    |                   |                   |
| 24-SERVICIOS NUEVOS                                   |                    |                   |                   |
| 25-ASIST.SANITARIA Y SERV.SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                    |                   |                   |
| 26-FORMACION Y EMPLEO                                 |                    |                   |                   |
| 27-MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS       |                    |                   |                   |
| 28-PROMOCION  |                    |                   |                   |
| 29-CENTROS DOCENTES PUBLICOS                          |                    |                   |                   |
| <b>2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>      |                    |                   |                   |
| 30-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL                | 572.156.519        |                   |                   |
| 31-DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                    | 225.949.822        |                   |                   |
| 35-OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | 350.000            |                   |                   |
| <b>3-GASTOS FINANCIEROS</b>                           | <b>798.456.341</b> |                   |                   |
| 40-AL ESTADO Y AL EXTERIOR                            |                    |                   |                   |
| 44-A EMPRESAS PUBLICAS, ENTES PUBLICOS Y OTRAS ENTID. |                    | 70.332.000        |                   |
| 45-A UNIVERSIDADES DE LA COM.MADRID                   |                    |                   |                   |
| 46-A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTONOMAS    |                    |                   |                   |
| 47-A EMPRESAS PRIVADAS                                |                    |                   |                   |
| 48-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                    | 1.900.000         |                   |
| 49-FOMENTO ECONOMICO                                  |                    |                   |                   |
| <b>4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                    |                    | <b>72.232.000</b> |                   |
| 50-FONDO DE CONTINGENCIA                              |                    |                   | 96.649.376        |
| <b>5-FONDO DE CONTINGENCIA</b>                        |                    |                   | <b>96.649.376</b> |
| 60-INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTR.Y BIENES USO GEN.  |                    |                   |                   |
| 61-INVERS.REPOSIC.INFRAESTR.Y BIENES DE USO GENERAL   |                    |                   |                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

## RESUMEN GENERAL POR TIPO DE CENTRO, ARTÍCULOS Y SECCIONES

**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales

| ARTICULOS   | TOTAL                |
|---|----------------------|
| 10-ALTOS CARGOS                                       | 7.854.148            |
| 11-PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES                     | 3.105.787            |
| 12-FUNCIONARIOS                                       | 2.339.475.716        |
| 13-LABORALES  | 249.554.925          |
| 14-OTRO PERSONAL                                      | 47.761.952           |
| 15-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 27.994.151           |
| 16-CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOC.A CARGO DEL EMPLEADOR  | 373.188.897          |
| 17-RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID         | 7.270.000            |
| 18-AJUSTES TECNICOS,CREC.PLANT,FUNC.Y SERV.TRANSF.    | 101.713.188          |
| <b>1-GASTOS DE PERSONAL</b>                           | <b>3.157.918.764</b> |
| 20-ARRENDAMIENTOS Y CANONES                           | 96.341.557           |
| 21-REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION            | 15.243.849           |
| 22-MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS                       | 408.362.246          |
| 23-INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO              | 10.073.700           |
| 24-SERVICIOS NUEVOS                                   | 941.000              |
| 25-ASIST.SANITARIA Y SERV.SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  | 616.642.278          |
| 26-FORMACION Y EMPLEO                                 | 25.959.778           |
| 27-MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS       | 57.674.585           |
| 28-PROMOCION  | 44.288.195           |
| 29-CENTROS DOCENTES PUBLICOS                          | 138.337.786          |
| <b>2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>      | <b>1.413.864.974</b> |
| 30-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL                | 572.156.519          |
| 31-DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                    | 225.949.822          |
| 35-OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | 540.000              |
| <b>3-GASTOS FINANCIEROS</b>                           | <b>798.646.341</b>   |
| 40-AL ESTADO Y AL EXTERIOR                            | 4.266.357            |
| 44-A EMPRESAS PUBLICAS, ENTES PUBLICOS Y OTRAS ENTID. | 128.787.186          |
| 45-A UNIVERSIDADES DE LA COM.MADRID                   | 932.635.525          |
| 46-A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTONOMAS    | 258.957.246          |
| 47-A EMPRESAS PRIVADAS                                | 211.838.846          |
| 48-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 1.784.186.204        |
| 49-FOMENTO ECONOMICO                                  | 26.660.000           |
| <b>4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                    | <b>3.347.331.364</b> |
| 50-FONDO DE CONTINGENCIA                              | 96.649.376           |
| <b>5-FONDO DE CONTINGENCIA</b>                        | <b>96.649.376</b>    |
| 60-INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTR.Y BIENES USO GEN.  | 69.087.670           |
| 61-INVERS.REPOSIC.INFRAESTR.Y BIENES DE USO GENERAL   | 78.630.205           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**RESUMEN GENERAL POR TIPO DE CENTRO, ARTÍCULOS Y SECCIONES**
**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales

| ARTICULOS  | Sec. 01           | Sec. 02          | Sec. 03          |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| 62-INVERS.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO DE LOS SERV. | 105.100           | 12.000           |                  |
| 63-INVERS.DE REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV. | 61.000            | 90.500           |                  |
| 64-INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL            | 184.000           |                  |                  |
| 65-OTRAS INVERSIONES                                 |                   |                  |                  |
| 68-GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | 100               |                  |                  |
| 69-SERVICIOS NUEVOS                                  |                   |                  |                  |
| <b>6-INVERSIONES REALES</b>                          | <b>350.200</b>    | <b>102.500</b>   |                  |
| 70-AL ESTADO Y AL EXTERIOR                           |                   |                  |                  |
| 74-A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS        |                   |                  |                  |
| 75-A UNIVERSIDADES                                   |                   |                  |                  |
| 76-A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTONOMAS   |                   |                  |                  |
| 77-A EMPRESAS PRIVADAS                               |                   |                  |                  |
| 78-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |                   |                  |                  |
| 79-FOMENTO ECONOMICO                                 |                   |                  |                  |
| <b>7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   |                   |                  |                  |
| 83-CONCESION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO      | 99.000            | 21.600           | 1.366            |
| 85-ADQUISICION DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO |                   |                  |                  |
| 87-PARTICIPACION CONSORCIOS URBANISTICOS             |                   |                  |                  |
| 89-APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS          |                   |                  |                  |
| <b>8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>99.000</b>     | <b>21.600</b>    | <b>1.366</b>     |
| 90-AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL  |                   |                  |                  |
| 91-AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL      |                   |                  |                  |
| <b>9-PASIVOS FINANCIEROS</b>                         |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ADMINISTRACION GENERAL</b>                  | <b>29.752.700</b> | <b>8.454.389</b> | <b>1.304.974</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**RESUMEN GENERAL POR TIPO DE CENTRO, ARTÍCULOS Y SECCIONES**
**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OOA y entes especiales

| ARTICULOS  | Sec. 04            | Sec. 11            | Sec. 12            |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 62-INVERS.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO DE LOS SERV. | 6.427.456          | 17.155.984         | 54.759             |
| 63-INVERS.DE REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV. | 4.922.987          | 7.545.141          | 3.704.000          |
| 64-INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL            | 1.382.889          | 728.097            | 853.000            |
| 65-OTRAS INVERSIONES                                 |                    |                    |                    |
| 68-GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS |                    |                    |                    |
| 69-SERVICIOS NUEVOS                                  |                    | 4.000.000          | 150.000            |
| <b>6-INVERSIONES REALES</b>                          | <b>16.378.965</b>  | <b>62.785.614</b>  | <b>5.761.759</b>   |
| 70-AL ESTADO Y AL EXTERIOR                           |                    |                    |                    |
| 74-A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS        | 323.279            |                    |                    |
| 75-A UNIVERSIDADES                                   |                    |                    |                    |
| 76-A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTONOMAS   | 2.343.978          |                    |                    |
| 77-A EMPRESAS PRIVADAS                               |                    |                    | 1.000.000          |
| 78-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 1.985.900          |                    |                    |
| 79-FOMENTO ECONOMICO                                 |                    |                    | 13.167.356         |
| <b>7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   | <b>4.653.157</b>   |                    | <b>14.167.356</b>  |
| 83-CONCESION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO      | 128.089            | 475.446            | 828.056            |
| 85-ADQUISICION DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | 400.000            |                    |                    |
| 87-PARTICIPACION CONSORCIOS URBANISTICOS             |                    |                    | 755                |
| 89-APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS          | 1.007.869          | 4.388.786          | 170.921.035        |
| <b>8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>1.535.958</b>   | <b>4.864.232</b>   | <b>171.749.846</b> |
| 90-AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL  |                    |                    |                    |
| 91-AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL      |                    |                    |                    |
| <b>9-PASIVOS FINANCIEROS</b>                         |                    |                    |                    |
| <b>TOTAL ADMINISTRACION GENERAL</b>                  | <b>201.230.741</b> | <b>754.021.699</b> | <b>333.208.580</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**RESUMEN GENERAL POR TIPO DE CENTRO, ARTÍCULOS Y SECCIONES**
**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales

| ARTICULOS  | Sec. 14            | Sec. 15              | Sec. 16            |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| 62-INVERS.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO DE LOS SERV. | 339.850            | 75.173.589           | 33.469.523         |
| 63-INVERS.DE REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV. | 1.910.020          | 9.093.796            | 473.099            |
| 64-INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL            |                    | 5.745.000            | 3.987.412          |
| 65-OTRAS INVERSIONES                                 |                    |                      | 52.647.000         |
| 68-GASTOS INAPLAZABLES,IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS  |                    |                      |                    |
| 69-SERVICIOS NUEVOS                                  |                    |                      |                    |
| <b>6-INVERSIONES REALES</b>                          | <b>92.349.584</b>  | <b>90.012.385</b>    | <b>110.193.170</b> |
| 70-AL ESTADO Y AL EXTERIOR                           |                    |                      | 75.000             |
| 74-A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS        |                    |                      |                    |
| 75-A UNIVERSIDADES                                   |                    | 7.675.000            |                    |
| 76-A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTONOMAS   |                    | 2.058.071            | 80.094.626         |
| 77-A EMPRESAS PRIVADAS                               |                    |                      | 10.789.000         |
| 78-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 30.644.568         | 64.499.000           | 4.000.000          |
| 79-FOMENTO ECONOMICO                                 |                    | 23.851.000           | 4.160.000          |
| <b>7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   | <b>30.644.568</b>  | <b>98.083.071</b>    | <b>99.118.626</b>  |
| 83-CONCESION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO      | 48.100             | 5.741.901            | 141.752            |
| 85-ADQUISICION DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO |                    |                      |                    |
| 87-PARTICIPACION CONSORCIOS URBANISTICOS             |                    |                      | 23.488.607         |
| 89-APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS          | 863.614            | 4.188.184            | 671.278            |
| <b>8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>911.714</b>     | <b>9.930.085</b>     | <b>24.301.637</b>  |
| 90-AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL  |                    |                      |                    |
| 91-AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL      |                    |                      |                    |
| <b>9-PASIVOS FINANCIEROS</b>                         |                    |                      |                    |
| <b>TOTAL ADMINISTRACION GENERAL</b>                  | <b>301.881.654</b> | <b>4.668.551.403</b> | <b>366.690.571</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**RESUMEN GENERAL POR TIPO DE CENTRO, ARTÍCULOS Y SECCIONES**
**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales

| ARTICULOS  | Sec. 17            | Sec. 19              | Sec. 20            |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| 62-INVERS.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO DE LOS SERV. | 275.500            | 1.784.657            | 4.103.949          |
| 63-INVERS.DE REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV. | 271.000            | 5.736.855            | 1.591.852          |
| 64-INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL            | 5.199.181          | 19.160               | 2.956.158          |
| 65-OTRAS INVERSIONES                                 |                    |                      |                    |
| 68-GASTOS INAPLAZABLES,IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS  |                    |                      |                    |
| 69-SERVICIOS NUEVOS                                  |                    |                      |                    |
| <b>6-INVERSIONES REALES</b>                          | <b>5.745.681</b>   | <b>7.540.672</b>     | <b>8.651.959</b>   |
| 70-AL ESTADO Y AL EXTERIOR                           |                    |                      |                    |
| 74-A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS        |                    |                      |                    |
| 75-A UNIVERSIDADES                                   |                    |                      |                    |
| 76-A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTONOMAS   |                    |                      |                    |
| 77-A EMPRESAS PRIVADAS                               |                    |                      | 4.320.000          |
| 78-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 6.029.915          | 3.869.000            |                    |
| 79-FOMENTO ECONOMICO                                 |                    |                      |                    |
| <b>7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   | <b>6.029.915</b>   | <b>3.869.000</b>     | <b>4.320.000</b>   |
| 83-CONCESION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO      | 182.968            | 162.588              | 183.652            |
| 85-ADQUISICION DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO |                    |                      |                    |
| 87-PARTICIPACION CONSORCIOS URBANISTICOS             |                    |                      |                    |
| 89-APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS          | 10.621.563         | 8.335.381            |                    |
| <b>8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>10.804.531</b>  | <b>8.497.969</b>     | <b>183.652</b>     |
| 90-AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL  |                    |                      |                    |
| 91-AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL      |                    |                      |                    |
| <b>9-PASIVOS FINANCIEROS</b>                         |                    |                      |                    |
| <b>TOTAL ADMINISTRACION GENERAL</b>                  | <b>169.388.721</b> | <b>1.367.083.865</b> | <b>458.028.403</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**RESUMEN GENERAL POR TIPO DE CENTRO, ARTÍCULOS Y SECCIONES**
**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales

| ARTICULOS  | Sec. 25              | Sec. 26            | Sec. 30           |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|
| 62-INVERS.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO DE LOS SERV. |                      |                    |                   |
| 63-INVERS.DE REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV. |                      |                    |                   |
| 64-INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL            |                      |                    |                   |
| 65-OTRAS INVERSIONES                                 |                      |                    |                   |
| 68-GASTOS INAPLAZABLES,IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS  |                      |                    |                   |
| 69-SERVICIOS NUEVOS                                  |                      |                    |                   |
| <b>6-INVERSIONES REALES</b>                          |                      |                    |                   |
| 70-AL ESTADO Y AL EXTERIOR                           |                      |                    |                   |
| 74-A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS        |                      |                    |                   |
| 75-A UNIVERSIDADES                                   |                      |                    |                   |
| 76-A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTONOMAS   |                      |                    |                   |
| 77-A EMPRESAS PRIVADAS                               |                      |                    |                   |
| 78-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |                      |                    |                   |
| 79-FOMENTO ECONOMICO                                 |                      |                    |                   |
| <b>7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   |                      |                    |                   |
| 83-CONCESION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO      |                      |                    |                   |
| 85-ADQUISICION DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO |                      |                    |                   |
| 87-PARTICIPACION CONSORCIOS URBANISTICOS             |                      |                    |                   |
| 89-APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS          |                      |                    |                   |
| <b>8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         |                      |                    |                   |
| 90-AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL  | 1.526.474.790        |                    |                   |
| 91-AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL      | 672.612.088          |                    |                   |
| <b>9-PASIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>2.199.086.878</b> |                    |                   |
| <b>TOTAL ADMINISTRACION GENERAL</b>                  | <b>2.997.543.219</b> | <b>153.367.174</b> | <b>96.649.376</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**RESUMEN GENERAL POR TIPO DE CENTRO, ARTÍCULOS Y SECCIONES**
**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales

| ARTICULOS  | TOTAL                 |
|--|-----------------------|
| 62-INVERS.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO DE LOS SERV. | 138.902.367           |
| 63-INVERS.DE REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV. | 35.400.250            |
| 64-INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL            | 21.054.897            |
| 65-OTRAS INVERSIONES                                 | 52.647.000            |
| 68-GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | 100                   |
| 69-SERVICIOS NUEVOS                                  | 4.150.000             |
| <b>6-INVERSIONES REALES</b>                          | <b>399.872.489</b>    |
| 70-AL ESTADO Y AL EXTERIOR                           | 75.000                |
| 74-A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS        | 323.279               |
| 75-A UNIVERSIDADES                                   | 7.675.000             |
| 76-A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTONOMAS   | 84.496.675            |
| 77-A EMPRESAS PRIVADAS                               | 16.109.000            |
| 78-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 111.028.383           |
| 79-FOMENTO ECONOMICO                                 | 41.178.356            |
| <b>7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   | <b>260.885.693</b>    |
| 83-CONCESION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO      | 8.014.518             |
| 85-ADQUISICION DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | 400.000               |
| 87-PARTICIPACION CONSORCIOS URBANISTICOS             | 23.489.362            |
| 89-APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS          | 200.997.710           |
| <b>8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>232.901.590</b>    |
| 90-AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL  | 1.526.474.790         |
| 91-AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL      | 672.612.088           |
| <b>9-PASIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>2.199.086.878</b>  |
| <b>TOTAL ADMINISTRACION GENERAL</b>                  | <b>11.907.157.469</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

## RESUMEN GENERAL POR TIPO DE CENTRO, ARTÍCULOS Y SECCIONES

**ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

| ARTICULOS  | Sec. 11           | Sec. 19            | Sec. 20           |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 10-ALTOS CARGOS                                      | 164.984           | 82.492             |                   |
| 12-FUNCIONARIOS                                      | 1.506.987         | 9.324.798          | 6.030.372         |
| 13-LABORALES   | 14.826.663        | 187.643.153        | 243.692           |
| 15-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                         | 22.726            | 11.363             | 59.885            |
| 16-CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOC.A CARGO DEL EMPLEADOR | 4.103.292         | 63.814.105         | 1.616.831         |
| 18-AJUSTES TECNICOS,CREC.PLANT,FUNC.Y SERV.TRANSF.   | 199.077           | 10.824.179         | 9.689             |
| <b>1-GASTOS DE PERSONAL</b>                          | <b>20.823.729</b> | <b>271.700.090</b> | <b>7.960.469</b>  |
| 20-ARRENDAMIENTOS Y CANONES                          | 354.503           | 1.770.867          | 1.240.656         |
| 21-REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           | 2.424.610         | 3.794.247          | 46.000            |
| 22-MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS                      | 14.096.636        | 60.057.109         | 1.997.776         |
| 23-INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO             | 9.500             | 146.860            | 72.000            |
| 25-ASIST.SANITARIA Y SERV.SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | 13.770.735        |                    |                   |
| 27-MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS      | 4.500             | 1.414.374          | 4.000             |
| 28-PROMOCION   | 39.175            | 1.193.368          | 1.400.000         |
| <b>2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     | <b>30.699.659</b> | <b>68.376.825</b>  | <b>4.760.432</b>  |
| 47-A EMPRESAS PRIVADAS                               |                   |                    | 160.000           |
| 48-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |                   |                    | 5.120.000         |
| <b>4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   |                   |                    | <b>5.280.000</b>  |
| 62-INVERS.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO DE LOS SERV. | 632.597           | 2.170.000          | 45.600            |
| 63-INVERS.DE REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV. | 113.410           | 19.607.361         |                   |
| 64-INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL            | 102.328           |                    | 4.000             |
| <b>6-INVERSIONES REALES</b>                          | <b>848.335</b>    | <b>21.777.361</b>  | <b>49.600</b>     |
| 77-A EMPRESAS PRIVADAS                               |                   |                    | 1.600.000         |
| 78-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |                   |                    | 100.000           |
| <b>7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   |                   |                    | <b>1.700.000</b>  |
| 83-CONCESION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO      | 50.083            | 914.159            | 20.722            |
| <b>8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>50.083</b>     | <b>914.159</b>     | <b>20.722</b>     |
| <b>TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>    | <b>52.421.806</b> | <b>362.768.435</b> | <b>19.771.223</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

## RESUMEN GENERAL POR TIPO DE CENTRO, ARTÍCULOS Y SECCIONES

**ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

| ARTICULOS  | TOTAL              |
|--|--------------------|
| 10-ALTOS CARGOS                                      | 247.476            |
| 12-FUNCIONARIOS                                      | 16.862.157         |
| 13-LABORALES   | 202.713.508        |
| 15-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                         | 93.974             |
| 16-CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOC.A CARGO DEL EMPLEADOR | 69.534.228         |
| 18-AJUSTES TECNICOS,CREC.PLANT,FUNC.Y SERV.TRANSF.   | 11.032.945         |
| <b>1-GASTOS DE PERSONAL</b>                          | <b>300.484.288</b> |
| 20-ARRENDAMIENTOS Y CANONES                          | 3.366.026          |
| 21-REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           | 6.264.857          |
| 22-MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS                      | 76.151.521         |
| 23-INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO             | 228.360            |
| 25-ASIST.SANITARIA Y SERV.SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | 13.770.735         |
| 27-MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS      | 1.422.874          |
| 28-PROMOCION   | 2.632.543          |
| <b>2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     | <b>103.836.916</b> |
| 47-A EMPRESAS PRIVADAS                               | 160.000            |
| 48-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 5.120.000          |
| <b>4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   | <b>5.280.000</b>   |
| 62-INVERS.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO DE LOS SERV. | 2.848.197          |
| 63-INVERS.DE REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV. | 19.720.771         |
| 64-INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL            | 106.328            |
| <b>6-INVERSIONES REALES</b>                          | <b>22.675.296</b>  |
| 77-A EMPRESAS PRIVADAS                               | 1.600.000          |
| 78-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 100.000            |
| <b>7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   | <b>1.700.000</b>   |
| 83-CONCESION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO      | 984.964            |
| <b>8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>984.964</b>     |
| <b>TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>    | <b>434.961.464</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

## RESUMEN GENERAL POR TIPO DE CENTRO, ARTÍCULOS Y SECCIONES

**ORGANISMOS AUTONOMOS MERCANTILES**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

| ARTICULOS  | Sec. 11          | Sec. 14              | Sec. 16           |
|--|------------------|----------------------|-------------------|
| 10-ALTOS CARGOS                                      | 82.492           | 494.951              | 82.492            |
| 12-FUNCIONARIOS                                      | 1.319.670        | 9.876.909            | 2.999.043         |
| 13-LABORALES   | 2.607.220        | 14.627.202           | 4.444.836         |
| 14-OTRO PERSONAL                                     |                  | 18.207               |                   |
| 15-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                         | 11.363           | 71.602               | 11.363            |
| 16-CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOC.A CARGO DEL EMPLEADOR | 949.933          | 7.029.361            | 2.571.964         |
| 18-AJUSTES TECNICOS,CREC.PLANT,FUNC.Y SERV.TRANSF.   | 5.860            | 53.647               | 13.158            |
| <b>1-GASTOS DE PERSONAL</b>                          | <b>4.976.538</b> | <b>32.171.879</b>    | <b>10.122.856</b> |
| 20-ARRENDAMIENTOS Y CANONES                          | 85.000           | 1.740.709            | 149.426           |
| 21-REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           | 574.200          | 5.519.900            | 324.060           |
| 22-MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS                      | 627.400          | 37.367.888           | 1.978.387         |
| 23-INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO             | 1.800            | 246.750              | 9.000             |
| 26-FORMACION Y EMPLEO                                |                  |                      | 65.000            |
| 28-PROMOCION   | 2.000            | 371.600              | 30.000            |
| <b>2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     | <b>1.290.400</b> | <b>45.246.847</b>    | <b>2.555.873</b>  |
| 31-DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                   |                  | 2.380.000            |                   |
| 35-OTROS GASTOS FINANCIEROS                          |                  | 1.501.000            |                   |
| <b>3-GASTOS FINANCIEROS</b>                          |                  | <b>3.881.000</b>     |                   |
| 47-A EMPRESAS PRIVADAS                               |                  | 60.562.759           |                   |
| 48-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |                  | 1.247.436.812        | 230.000           |
| <b>4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   |                  | <b>1.307.999.571</b> | <b>230.000</b>    |
| 60-INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTR.Y BIENES USO GEN. |                  | 3.800.000            | 30.000            |
| 62-INVERS.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO DE LOS SERV. | 76.000           | 75.299.781           |                   |
| 63-INVERS.DE REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV. | 50.000           | 283.699              | 1.288.323         |
| 64-INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL            |                  | 708.000              | 2.315.000         |
| 69-SERVICIOS NUEVOS                                  |                  | 5.000.000            | 1.500.000         |
| <b>6-INVERSIONES REALES</b>                          | <b>126.000</b>   | <b>85.091.480</b>    | <b>5.133.323</b>  |
| 83-CONCESION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO      | 15.257           | 92.452               | 35.296            |
| <b>8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>15.257</b>    | <b>92.452</b>        | <b>35.296</b>     |
| 91-AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL      |                  | 91.500.000           |                   |
| <b>9-PASIVOS FINANCIEROS</b>                         |                  | <b>91.500.000</b>    |                   |
| <b>TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS MERCANTILES</b>        | <b>6.408.195</b> | <b>1.565.983.229</b> | <b>18.077.348</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

## RESUMEN GENERAL POR TIPO DE CENTRO, ARTÍCULOS Y SECCIONES

**ORGANISMOS AUTONOMOS MERCANTILES**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

| ARTICULOS  | TOTAL                |
|--|----------------------|
| 10-ALTOS CARGOS                                      | 659.935              |
| 12-FUNCIONARIOS                                      | 14.195.622           |
| 13-LABORALES   | 21.679.258           |
| 14-OTRO PERSONAL                                     | 18.207               |
| 15-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                         | 94.328               |
| 16-CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOC.A CARGO DEL EMPLEADOR | 10.551.258           |
| 18-AJUSTES TECNICOS,CREC.PLANT,FUNC.Y SERV.TRANSF.   | 72.665               |
| <b>1-GASTOS DE PERSONAL</b>                          | <b>47.271.273</b>    |
| 20-ARRENDAMIENTOS Y CANONES                          | 1.975.135            |
| 21-REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           | 6.418.160            |
| 22-MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS                      | 39.973.675           |
| 23-INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO             | 257.550              |
| 26-FORMACION Y EMPLEO                                | 65.000               |
| 28-PROMOCION   | 403.600              |
| <b>2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     | <b>49.093.120</b>    |
| 31-DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                   | 2.380.000            |
| 35-OTROS GASTOS FINANCIEROS                          | 1.501.000            |
| <b>3-GASTOS FINANCIEROS</b>                          | <b>3.881.000</b>     |
| 47-A EMPRESAS PRIVADAS                               | 60.562.759           |
| 48-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 1.247.666.812        |
| <b>4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   | <b>1.308.229.571</b> |
| 60-INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTR.Y BIENES USO GEN. | 3.830.000            |
| 62-INVERS.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO DE LOS SERV. | 75.375.781           |
| 63-INVERS.DE REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV. | 1.622.022            |
| 64-INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL            | 3.023.000            |
| 69-SERVICIOS NUEVOS                                  | 6.500.000            |
| <b>6-INVERSIONES REALES</b>                          | <b>90.350.803</b>    |
| 83-CONCESION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO      | 143.005              |
| <b>8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>143.005</b>       |
| 91-AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL      | 91.500.000           |
| <b>9-PASIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>91.500.000</b>    |
| <b>TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS MERCANTILES</b>        | <b>1.590.468.772</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

## RESUMEN GENERAL POR TIPO DE CENTRO, ARTÍCULOS Y SECCIONES

**ENTES PUBLICOS ESPECIALES**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

| ARTICULOS  | Sec. 17              | TOTAL                |
|--|----------------------|----------------------|
| 10-ALTOS CARGOS                                      | 332.065              | <b>332.065</b>       |
| 12-FUNCIONARIOS                                      | 27.128.800           | <b>27.128.800</b>    |
| 13-LABORALES   | 177.697.809          | <b>177.697.809</b>   |
| 14-OTRO PERSONAL                                     | 174.723.477          | <b>174.723.477</b>   |
| 15-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                         | 464.784.099          | <b>464.784.099</b>   |
| 16-CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOC.A CARGO DEL EMPLEADOR | 712.156.315          | <b>712.156.315</b>   |
| 18-AJUSTES TECNICOS,CREC.PLANT,FUNC.Y SERV.TRANSF.   | 28.061.659           | <b>28.061.659</b>    |
| 19-PERSONAL ESTATUTARIO                              | 1.818.224.855        | <b>1.818.224.855</b> |
| <b>1-GASTOS DE PERSONAL</b>                          | <b>3.403.109.079</b> | <b>3.403.109.079</b> |
| 20-ARRENDAMIENTOS Y CANONES                          | 187.310.638          | <b>187.310.638</b>   |
| 21-REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           | 95.642.312           | <b>95.642.312</b>    |
| 22-MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS                      | 375.338.402          | <b>375.338.402</b>   |
| 23-INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO             | 1.390.805            | <b>1.390.805</b>     |
| 24-SERVICIOS NUEVOS                                  | 7.430.000            | <b>7.430.000</b>     |
| 25-ASIST.SANITARIA Y SERV.SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | 978.400.189          | <b>978.400.189</b>   |
| 27-MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS      | 1.129.995.893        | <b>1.129.995.893</b> |
| 28-PROMOCION   | 40.700               | <b>40.700</b>        |
| <b>2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     | <b>2.775.548.939</b> | <b>2.775.548.939</b> |
| 35-OTROS GASTOS FINANCIEROS                          | 657.459              | <b>657.459</b>       |
| <b>3-GASTOS FINANCIEROS</b>                          | <b>657.459</b>       | <b>657.459</b>       |
| 48-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 1.115.109.242        | <b>1.115.109.242</b> |
| <b>4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   | <b>1.115.109.242</b> | <b>1.115.109.242</b> |
| 62-INVERS.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO DE LOS SERV. | 55.317.427           | <b>55.317.427</b>    |
| 63-INVERS.DE REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV. | 79.853.235           | <b>79.853.235</b>    |
| 64-INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL            | 4.262.822            | <b>4.262.822</b>     |
| <b>6-INVERSIONES REALES</b>                          | <b>139.433.484</b>   | <b>139.433.484</b>   |
| 83-CONCESION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO      | 2.735.925            | <b>2.735.925</b>     |
| 89-APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS          | 264.568.827          | <b>264.568.827</b>   |
| <b>8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>267.304.752</b>   | <b>267.304.752</b>   |
| <b>TOTAL ENTES PUBLICOS ESPECIALES</b>               | <b>7.701.162.955</b> | <b>7.701.162.955</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2018**

**GASTOS**

**Capítulo**

**DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS  
AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES**

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

## RESUMEN DE GASTOS POR TIPOS DE CENTROS PRESUPUESTARIOS Y CAPÍTULOS

**ADMINISTRACION GENERAL**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

**(Euros)**

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN                             | TOTAL                 |
|----------|---|-----------------------|
| 1        | GASTOS DE PERSONAL                      | 3.157.918.764         |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.413.864.974         |
| 3        | GASTOS FINANCIEROS                      | 798.646.341           |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.347.331.364         |
| 5        | FONDO DE CONTINGENCIA                   | 96.649.376            |
| 6        | INVERSIONES REALES                      | 399.872.489           |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 260.885.693           |
|          | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>       | <b>9.475.169.001</b>  |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 232.901.590           |
| 9        | PASIVOS FINANCIEROS                     | 2.199.086.878         |
|          | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>          | <b>2.431.988.468</b>  |
|          | <b>TOTAL ADMINISTRACION GENERAL</b>     | <b>11.907.157.469</b> |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

## RESUMEN DE GASTOS POR TIPOS DE CENTROS PRESUPUESTARIOS Y CAPÍTULOS

## ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

(Euros)

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN                                       | TOTAL              |
|----------|---|--------------------|
| 1        | GASTOS DE PERSONAL                                | 300.484.288        |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS           | 103.836.916        |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 5.280.000          |
| 6        | INVERSIONES REALES                                | 22.675.296         |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 1.700.000          |
|          | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>433.976.500</b> |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS                               | 984.964            |
|          | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                    | <b>984.964</b>     |
|          | <b>TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b> | <b>434.961.464</b> |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

## RESUMEN DE GASTOS POR TIPOS DE CENTROS PRESUPUESTARIOS Y CAPÍTULOS

## ORGANISMOS AUTONOMOS MERCANTILES

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

(Euros)

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN                                   | TOTAL                |
|----------|---|----------------------|
| 1        | GASTOS DE PERSONAL                            | 47.271.273           |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       | 49.093.120           |
| 3        | GASTOS FINANCIEROS                            | 3.881.000            |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 1.308.229.571        |
| 6        | INVERSIONES REALES                            | 90.350.803           |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 0                    |
|          | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>             | <b>1.498.825.767</b> |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS                           | 143.005              |
| 9        | PASIVOS FINANCIEROS                           | 91.500.000           |
|          | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                | <b>91.643.005</b>    |
|          | <b>TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS MERCANTILES</b> | <b>1.590.468.772</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

## RESUMEN DE GASTOS POR TIPOS DE CENTROS PRESUPUESTARIOS Y CAPÍTULOS

**ENTES PUBLICOS ESPECIALES**

Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales

**(Euros)**

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN                             | TOTAL                |
|----------|---|----------------------|
| 1        | GASTOS DE PERSONAL                      | 3.403.109.079        |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.775.548.939        |
| 3        | GASTOS FINANCIEROS                      | 657.459              |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.115.109.242        |
| 6        | INVERSIONES REALES                      | 139.433.484          |
|          | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>       | <b>7.433.858.203</b> |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 267.304.752          |
|          | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>          | <b>267.304.752</b>   |
|          | <b>TOTAL ENTES PUBLICOS ESPECIALES</b>  | <b>7.701.162.955</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2018**

**ESTADO DE GASTOS  
POR VINCULACIÓN JURÍDICA**



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

---

**ASAMBLEA DE MADRID**

---



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

**SECCIÓN :** 01 ASAMBLEA DE MADRID  
**PROGRAMA :** 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>01.001 |  |  | ( Euros )         |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
|   |                    |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 20.006.900         |  |  | 20.006.900        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.039.600          |  |  | 5.039.600         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.257.000          |  |  | 4.257.000         |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 350.200            |  |  | 350.200           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 99.000             |  |  | 99.000            |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>29.752.700</b>  |  |  | <b>29.752.700</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 01 ASAMBLEA DE MADRID  
**PROGRAMA :** 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA  
**CENTRO GESTOR :** 010010000 ASAMBLEA DE MADRID

**ACTIVIDADES**

- Ejercer la actividad legislativa.
- Aprobar y controlar el presupuesto.
- Impulsar y orientar la acción de gobierno de la Comunidad de Madrid.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID  
PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 01.001    |           | <b>ASAMBLEA DE MADRID</b>  |           |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 93.800    |                   |
|           | 11        | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES   | 718.800   |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 7.827.900 |                   |
|           | 15100     | GRATIFICACIONES  | 22.000    |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 608.000   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 3.454.500 |                   |
|           | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                       | 900       |                   |
|           | 17        | RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID                                       | 7.270.000 |                   |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  | 11.000    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>20.006.900</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 74.600    |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 1.059.700 |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 3.741.600 |                   |
|           | 22601     | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                                       | 12.000    |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 20.000    |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 119.700   |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 12.000    |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |           | <b>5.039.600</b>  |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 4.257.000 |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |           | <b>4.257.000</b>  |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 105.100   |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 61.000    |                   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 184.000   |                   |
|           | 68        | GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS                                | 100       |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>350.200</b>    |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 99.000    |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |           | <b>99.000</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 01.001</b>  |           | <b>29.752.700</b> |
|           |           | <b>TOTAL 911N</b>  |           | <b>29.752.700</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

---

**CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**

---



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

SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID

PROGRAMA : 9110 CÁMARA DE CUENTAS

| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>02.001 |  |  | ( Euros )        |
|---|--------------------|--|--|------------------|
|   |                    |  |  | TOTAL            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 6.726.951          |  |  | 6.726.951        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.603.338          |  |  | 1.603.338        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 102.500            |  |  | 102.500          |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 21.600             |  |  | 21.600           |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>8.454.389</b>   |  |  | <b>8.454.389</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID  
**PROGRAMA :** 9110 CÁMARA DE CUENTAS  
**CENTRO GESTOR :** 020010000 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

**ACTIVIDADES**

- Función fiscalizadora de la actividad económico-presupuestaria del sector público madrileño, velando por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.
- Asesoramiento en materia económica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia.
- Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en su Ley Orgánica.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID  
**PROGRAMA :** 9110 CÁMARA DE CUENTAS  
**CENTRO GESTOR :** 020010000 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 DESARROLLAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA**

| INDICADOR                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| INFORMES DE FISCALIZACIÓN | NÚMERO           | 25             |
| DIVULGACIÓN DE INFORMES   | NÚMERO           | 25             |

**2 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS                       | Nº DE ASISTENTES | 70             |
| CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS POR LA CÁMARA DE CUENTAS | NÚMERO           | 3              |

**3 COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| RESOLUCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | NÚMERO           | 95             |
| NÓMINAS ELABORADAS                                     | NÚMERO           | 1.220          |
| GESTIÓN PRESUPUESTARIA                                 | Nº DE DOCUMENTOS | 450            |
| GESTIÓN TESORERÍA                                      | Nº DE DOCUMENTOS | 550            |
| GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA                            | Nº DE DOCUMENTOS | 60             |
| PAGOS EN EFECTIVO                                      | NÚMERO           | 350            |
| OPERACIONES BANCARIAS                                  | NÚMERO           | 750            |
| ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS                      | NÚMERO           | 4              |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID  
PROGRAMA : 9110 CÁMARA DE CUENTAS

| ( Euros ) |           |  |           |                  |
|-----------|-----------|--|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 02.001    |           | <b>CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID</b>                               |           |                  |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 701.240   |                  |
|           | 11        | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES   | 568.570   |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 4.165.640 |                  |
|           | 13        | LABORALES  | 162.730   |                  |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 254.483   |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 746.000   |                  |
|           | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                       | 16.748    |                  |
|           | 18003     | HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL   | 105.240   |                  |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  | 6.300     |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>6.726.951</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 18.050    |                  |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   | 827.600   |                  |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 70.250    |                  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 652.438   |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 1.000     |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 18.000    |                  |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 1.000     |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 15.000    |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |           | <b>1.603.338</b> |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 12.000    |                  |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 90.500    |                  |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>102.500</b>   |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 21.600    |                  |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |           | <b>21.600</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 02.001</b>  |           | <b>8.454.389</b> |
|           |           | <b>TOTAL 9110</b>  |           | <b>8.454.389</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

---

**PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

---

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULO Y ORGÁNICA****SECCIÓN :** 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**PROGRAMA :** 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

| ( Euros )                                 |                            |  |  |                  |
|---|----------------------------|--|--|------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO<br/>03.001</b> |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.268.947                  |  |  | 1.268.947        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 34.661                     |  |  | 34.661           |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                            |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                            |  |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                            |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                            |  |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                            |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 1.366                      |  |  | 1.366            |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>1.304.974</b>           |  |  | <b>1.304.974</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
**PROGRAMA :** 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA  
**CENTRO GESTOR :** 030010000 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

**ACTIVIDADES**

- Asistencia y asesoramiento a la Presidencia.
- Organización y coordinación de las actividades de la Presidencia.
- Coordinación con la distintas Consejerías y demás órganos regionales, así como las instituciones del ámbito local.
- Elaboración de informes técnicos, estudios y análisis.
- Seguimiento y atención de la agenda de actividades de la Presidencia.
- Actividades de la Secretaría particular de la Presidencia.
- Archivo, documentación y registro de correspondencia.
- Actividades de la Secretaría del Gabinete de la Presidencia.



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
**PROGRAMA :** 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

| ( Euros ) |           |  |         |                  |
|-----------|-----------|--|---------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO | TOTAL            |
| 03.001    |           | <b>PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID</b>                 |         |                  |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 172.136 |                  |
|           | 11        | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES                               | 411.555 |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 447.465 |                  |
|           | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                   | 18.065  |                  |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 15.885  |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 189.103 |                  |
|           | 18003     | HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                                   | 13.447  |                  |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE                              | 1.291   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    |         | <b>1.268.947</b> |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                | 28.879  |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 5.782   |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               |         | <b>34.661</b>    |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                 | 1.366   |                  |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                   |         | <b>1.366</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 03.001</b>  |         | <b>1.304.974</b> |
|           |           | <b>TOTAL 912M</b>  |         | <b>1.304.974</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

---

**CULTURA, TURISMO Y DEPORTES**

---



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

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

**PROGRAMA :** 232A JUVENTUD

|   |                   |  |  | ( Euros )         |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO          |  |  | TOTAL             |
|   | 04.014            |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 9.750.978         |  |  | 9.750.978         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.921.799         |  |  | 1.921.799         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 216.010           |  |  | 216.010           |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 851.597           |  |  | 851.597           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 200.000           |  |  | 200.000           |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>12.940.384</b> |  |  | <b>12.940.384</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 232A JUVENTUD  
**CENTRO GESTOR :** 040140000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

| <b>ACTIVIDADES</b>  |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ampliación de las redes de información juvenil, y de la difusión de las actividades destinadas a los jóvenes en la Comunidad de Madrid, mediante el impulso de las nuevas tecnologías como herramienta de información y potenciando las redes sociales de las que formamos parte.</li> <li>- Mejora de la claridad, ordenación y accesibilidad a la información juvenil a través de la página web. Migración del contenido de INFORJOVEN y la Escuela Pública de Animación al nuevo entorno de www.madrid.org. En Carné Joven se persigue mayor profundidad en el uso de aplicaciones para smartphones y tablets.</li> <li>- Incremento de la difusión de las propuestas de interés para los jóvenes, realizadas desde entidades públicas y privadas, con la finalidad de proporcionarles un mayor conocimiento de las alternativas de calidad disponibles en materia de emprendimiento, becas y ayudas, premios, movilidad, formación, etc.</li> <li>- Dinamización del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, mediante, mediante acciones promocionales e informativas en Ayuntamientos, Universidades y escuelas superiores, etc., a través la realización de actividades para implantar el Carné Joven en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, como instrumento que beneficie al joven, dinamice el pequeño y mediano comercio de nuestra Región y ayude a la familia.</li> <li>- Impulso del talento juvenil a través del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, y los programas en colaboración con la Unión Europea, como instrumentos de promoción juvenil, en el ámbito de la formación, el deporte y la movilidad internacional.</li> <li>- Desarrollo de iniciativas que potencien el talento y el emprendimiento entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid.</li> <li>- Impulso de la formación juvenil enfocada principalmente al fomento de la participación juvenil, y del voluntariado, en el ámbito de la educación no formal, la educación en el tiempo libre de los jóvenes y a la formación para la inclusión en el ámbito de la diversidad funcional y de jóvenes en situación vulnerable. Organización y desarrollo de proyectos de formación juvenil con las asociaciones juveniles y los municipios de la región.</li> <li>- Diseño, organización, difusión y realización de campos de trabajo, campamentos de verano, así como actividades socioeducativas dirigidas a jóvenes y grupos de los centros públicos escolares, centros de educación especial y ocupacionales. Estas actividades tienen el objetivo de a propiciar la participación juvenil y el desarrollo personal de los jóvenes, al mismo tiempo que les permiten una mayor movilidad al conocer nuevos lugares y culturas, contactar con jóvenes de otras comunidades y países, promover el bilingüismo de los jóvenes mediante inmersiones lingüísticas, así como participar y colaborar con ellos en la realización de proyectos de carácter voluntario, incluidas actividades destinadas a la inclusión juvenil en el ámbito de la diversidad funcional y de jóvenes en situación vulnerable.</li> <li>- Facilitar la participación y la movilidad juvenil mediante el conocimiento de idiomas, a través de la Oficina Joven Comunidad de Madrid TIVE.</li> <li>- Mantenimiento, adecuación y modernización de los albergues y refugios juveniles, mejorando los espacios destinados al alojamiento, al objeto de contribuir a posibilitar un uso más extenso, numeroso, racional y adecuado de los mismos.</li> <li>- Ofrecer información directa a los jóvenes estudiantes (Universidades, Escuelas Superiores Artísticas e IES) mediante Puntos de Información Juvenil en Centros Educativos, con el objeto de difundir y promocionar las diferentes iniciativas dirigidas a los jóvenes.</li> <li>- Realización de Encuentros con responsables y gestores de Juventud, tales como concejales, técnicos de Juventud, representantes de universidades y demás centros educativos. Dichos Encuentros serán de materias y contenidos de interés y demandados por los jóvenes, y se constituirán como una vía de colaboración y coordinación con diferentes ámbitos institucionales: municipal, universitario y educativo, entre otros, y en colaboración con el programa Carné Joven.</li> <li>- Apoyo y ayudas al trabajo que realizan las asociaciones juveniles y organizaciones sin ánimo de lucro en apoyo de los jóvenes de los barrios desfavorecidos de la Comunidad de Madrid.</li> <li>- Fomento de la inclusión dirigida a jóvenes de 14 a 30 años, en riesgo de exclusión social o especial vulnerabilidad, a través de subvenciones a nuevos proyectos desarrollados por Instituciones y Municipios.</li> </ul> |

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 232A JUVENTUD  
**CENTRO GESTOR :** 040140000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

**ACTIVIDADES**

- Desarrollo y fomento de la cultura entre los jóvenes, a través de visitas guiadas y diferentes muestras de teatro, música y danza, entre otras, con el fin de que los jóvenes de una forma extensiva se acerquen a la cultura y asimismo conozcan manifestaciones actuales culturales realizadas por jóvenes madrileños, valorándose la creatividad artística y el esfuerzo de dichas iniciativas realizadas por jóvenes.
- Desarrollo del programa Erasmus + Juventud como parte de la Agencia Nacional Española junto con el INJUVE y el resto de Comunidades Autónomas. Facilitar el acceso al programa a nuevos promotores mediante jornadas de formación en las acciones clave.
- Estudio sobre la situación laboral y formativa de la juventud madrileña.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 232A JUVENTUD  
**CENTRO GESTOR :** 040140000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

| OBJETIVOS/INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| <b>1 DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL PRESENCIAL Y VIRTUAL</b>   |                  |                |
| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| JÓVENES INFORMADOS POR EL ÁREA DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN JUVENIL Y RED DE CENTROS | Nº USUARIOS      | 568.806        |
| VISITAS A PORTALES DE INFORMACIÓN JUVENIL  | Nº USUARIOS      | 6.799.041      |
| PUNTOS, OFICINAS Y CENTROS EN LA RED DE INFORMACIÓN                                | CENTROS          | 400            |
| JÓVENES SEGUIDORES EN REDES SOCIALES   | Nº USUARIOS      | 56.000         |
| OFERTAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DIFUNDIDAS ENTRE LOS JÓVENES                           | NÚMERO           | 3.422          |
| PORTALES Y PUBLICACIONES VIRTUALES PARA JÓVENES                                    | NÚMERO           | 1              |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES**
**PROGRAMA : 232A JUVENTUD**

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 04.014    |           | <b>D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE</b>  |           |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492    |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 1.640.926 |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 5.757.922 |                   |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 44.335    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.212.433 |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 12.870    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>9.750.978</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 32.768    |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 193.531   |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 1.190.478 |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 10.000    |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 9.025     |                   |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO   | 291.700   |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 600       |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 193.697   |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |           | <b>1.921.799</b>  |
|           | 44533     | RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)                                   | 6.010     |                   |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 100.000   |                   |
|           | 48052     | CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL                                      | 110.000   |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |           | <b>216.010</b>    |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 340.456   |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 486.916   |                   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 24.225    |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>851.597</b>    |
|           | 89009     | CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                 | 200.000   |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |           | <b>200.000</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 04.014</b>  |           | <b>12.940.384</b> |
|           |           | <b>TOTAL 232A</b>  |           | <b>12.940.384</b> |



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

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

**PROGRAMA :** 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>04.001</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 9.545.866         |  |  | 9.545.866         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.824.879         |  |  | 8.824.879         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 80.836            |  |  | 80.836            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 935.958           |  |  | 935.958           |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>19.387.539</b> |  |  | <b>19.387.539</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**CENTRO GESTOR :** 040010000 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

**ACTIVIDADES**

- Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuestos. Ejecución, seguimiento y control presupuestario. Gestión y coordinación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, proyectos de gasto y gastos plurianuales.
- Elaboración, seguimiento y control de los estados contables conforme al Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.
- Gestión de anticipos de caja fija y pagos a justificar. Coordinación de cajas pagadoras.
- Tramitación de expedientes de contratación administrativa, modificaciones y prórrogas.
- Gestión y organización interna, logística y régimen interior.
- Gestión y mantenimiento del patrimonio mobiliario e inmobiliario.
- Tramitación de órdenes, convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones.
- Registro de órdenes y resoluciones.
- Actuaciones relativas a la tramitación de expedientes del Protectorado de Fundaciones.
- Gestión del Registro de la Propiedad Intelectual: atención al público, recepción de solicitudes, tramitación de expedientes, inscripción de derechos, publicidad registral, participación en la Comisión del Registro General de la Propiedad Intelectual. Archivo y custodia de los documentos depositados.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**CENTRO GESTOR :** 040010000 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 CONTROL Y GESTIÓN DEL GASTO Y POTENCIACIÓN DE LAS TAREAS DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES   | NÚMERO           | 750            |
| TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  | NÚMERO           | 50             |
| ACTUACIONES RELATIVAS A LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES | NÚMERO           | 900            |
| CONVENIOS TRAMITADOS  | NÚMERO           | 90             |
| INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE ÓRDENES   | NÚMERO           | 2.600          |

**2 RELACIONES CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

| INDICADOR            | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|----------------------|------------------|----------------|
| INSCRIPCIONES        | NÚMERO           | 8.675          |
| PUBLICIDAD REGISTRAL | NÚMERO           | 570            |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES**
**PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES**

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 04.001    |           | <b>S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES</b>                               |           |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 254.521   |                   |
|           | 11        | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES   | 158.813   |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 5.093.384 |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 1.620.765 |                   |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 2.212     |                   |
|           | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 53.805    |                   |
|           | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS                       | 14.021    |                   |
|           | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                                 | 65.906    |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               | 868.456   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 1.296.982 |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 16.805    |                   |
|           | 18003     | HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL   | 25.804    |                   |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  | 74.392    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>9.545.866</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 23.862    |                   |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             | 2.565.222 |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                   | 134.325   |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 6.066.470 |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                      | 10.000    |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 25.000    |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                             |           | <b>8.824.879</b>  |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  | 38.836    |                   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL                                     | 42.000    |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>80.836</b>     |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                               | 128.089   |                   |
|           | 89000     | AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID           | 807.869   |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |           | <b>935.958</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 04.001</b>  |           | <b>19.387.539</b> |
|           |           | <b>TOTAL 331M</b>  |           | <b>19.387.539</b> |



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

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

**PROGRAMA :** 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

|   |                    |  |  | ( Euros )        |
|---|--------------------|--|--|------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>04.011 |  |  | TOTAL            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 3.556.512          |  |  | 3.556.512        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.534.444          |  |  | 1.534.444        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 587.164            |  |  | 587.164          |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 103.831            |  |  | 103.831          |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>5.781.951</b>   |  |  | <b>5.781.951</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
**CENTRO GESTOR :** 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

**ACTIVIDADES**

- Continuación de la implantación del software de gestión de archivos y documentos para un entorno electrónico dentro de la administración autonómica madrileña.
- Promover la creación de Servicios Delegados de Archivos y/o de Archivos Centrales en Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración autonómica madrileña.
- Asesorar, planificar y apoyar técnicamente a los archivos centrales de Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración autonómica madrileña para el correcto funcionamiento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.
- Valorar los documentos generados por la Administración autonómica madrileña para poder articular, en los que así se determine, el procedimiento de destrucción de documentos originales.
- Tratamiento archivístico de los documentos ingresados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y Archivo Histórico de Protocolos de Madrid): ingreso, descripción, instalación y custodia.
- Atender las peticiones de la administración autonómica y de los ciudadanos en el Archivo Regional y en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (solicitudes de información, préstamo y reproducción de documentos).
- Promover actuaciones en materia de conservación de documentos custodiados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (digitalización / microfilmación y restauración).
- Promover la protección de patrimonio documental de los municipios madrileños y de entidades privadas.
- Colaborar con las Universidades Madrileñas para la formación práctica de alumnos.
- Participar en las actividades de organismos nacionales e internacionales de los que forma parte la Subdirección General de Archivos.
- Promover actividades de difusión de los archivos y del patrimonio documental madrileño.
- Proseguir la actualización del censo del patrimonio documental madrileño y del directorio de los centros de archivo que integran el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y elaborar la Estadística de archivos de la Comunidad de Madrid.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
**CENTRO GESTOR :** 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 GESTIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ACTUACIONES DE APOYO DIRECTO A ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS   | NÚMERO           | 7              |
| SERVICIOS DELEGADOS DE ARCHIVOS EN CONSEJERÍAS  | NÚMERO           | 7              |
| SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS (SGA)  | U.ADMVAS.        | 26             |
| PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE ORGANISMOS DE COOPERACIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONALES E INTERNACIONALES | NÚMERO           | 11             |
| TABLAS DE VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES APROBADAS   | NÚMERO           | 48             |
| NORMAS TÉCNICAS, TUTORIALES, PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS   | NÚMERO           | 8              |

**2 GESTIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

| INDICADOR                  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|----------------------------|------------------|----------------|
| DOCUMENTOS CUSTODIADOS     | METROS           | 53.937         |
| DOCUMENTOS DESCRITOS       | Nº REGISTROS     | 8.456.620      |
| USUARIOS REGISTRADOS       | NÚMERO           | 8.220          |
| DOCUMENTOS DIGITALIZADOS   | Nº IMÁGENES      | 2.174.730      |
| RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS | Nº FOLIOS        | 12.000         |

**3 GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| DOCUMENTOS CUSTODIADOS                                      | METROS           | 6.214          |
| ESCRITURAS NOTARIALES DESCRITAS                             | Nº REGISTROS     | 328.480        |
| TOMOS DE PROTOCOLOS NOTARIALES INVENTARIADOS                | Nº REGISTROS     | 47.096         |
| USUARIOS REGISTRADOS  | NÚMERO           | 8.718          |
| DOCUMENTOS DIGITALIZADOS                                    | Nº IMÁGENES      | 924.691        |
| DOCUMENTOS MICROFILMADOS                                    | Nº IMÁGENES      | 11.859.772     |
| RESTAURACIÓN DE PIEZAS SINGULARES DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL | Nº FOLIOS        | 10.000         |

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
**CENTRO GESTOR :** 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**4 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| AYUDAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE ARCHIVOS        | NÚMERO           | 22             |
| INVERSIONES EN ARCHIVOS PRIVADOS                  | NÚMERO           | 1              |
| REGISTRO DE AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID | Nº REGISTROS     | 14.500         |
| CENSO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO         | Nº REGISTROS     | 1.709          |
| DIRECTORIO DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  | Nº CENTROS       | 205            |
| ESTADÍSTICA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | Nº CENTROS       | 125            |

**5 DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| EDICIÓN DE PUBLICACIONES   | NÚMERO           | 3              |
| VISITAS GUIADAS A ARCHIVOS   | NÚMERO           | 123            |
| EXPOSICIÓN Y MUESTRAS DE DOCUMENTOS  | NÚMERO           | 1              |
| ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS                                | NÚMERO           | 1              |
| COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES   | NÚMERO           | 6              |
| COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES   | NÚMERO           | 2              |
| TALLERES PEDAGÓGICOS   | NÚMERO           | 10             |
| DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DEL PORTAL DE ARCHIVOS                        | Nº IMÁGENES      | 29.617         |
| FICHAS DESCRIPTIVAS DE DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DEL PORTAL DE ARCHIVOS | NÚMERO           | 29.522         |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

| ( Euros ) |           |   |           |                  |
|-----------|-----------|---|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 04.011    |           | <b>D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL</b>  |           |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 2.468.332 |                  |
|           | 13        | LABORALES   | 402.650   |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 685.530   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>3.556.512</b> |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 247.008   |                  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 1.163.052 |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 5.000     |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 4.384     |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 115.000   |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                  |           | <b>1.534.444</b> |
|           | 60        | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL                  | 500       |                  |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL  | 586.664   |                  |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |           | <b>587.164</b>   |
|           | 76        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                 | 100.000   |                  |
|           | 78018     | PROVINCIA ECLESIAÍSTICA DE MADRID: PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA IGLESIA CATÓLICA | 3.831     |                  |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |           | <b>103.831</b>   |
|           |           | <b>TOTAL 04.011</b>   |           | <b>5.781.951</b> |
|           |           | <b>TOTAL 332A</b>   |           | <b>5.781.951</b> |

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

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

| ( Euros )                                 |                            |  |  |                   |
|---|----------------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO<br/>04.011</b> |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 20.381.468                 |  |  | 20.381.468        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.622.383                  |  |  | 8.622.383         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                            |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 778.000                    |  |  | 778.000           |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                            |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 3.081.000                  |  |  | 3.081.000         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 850.000                    |  |  | 850.000           |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>33.712.851</b>          |  |  | <b>33.712.851</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO  
**CENTRO GESTOR :** 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

**ACTIVIDADES**

- Mantenimiento del plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid.
- Mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas, tanto en sus aspectos cuantitativos (incrementando el número de volúmenes por habitante) como cualitativos (actualización y renovación de la oferta).
- Desarrollo de las actividades de fomento de la lectura previstas en el Plan de Fomento de la Lectura. Dicho Plan incluye actividades de fomento de la lectura dirigidas a los distintos sectores de la población, apoyo al sector del libro y sus manifestaciones feriales y la edición de materiales de difusión.
- Mantenimiento de los servicios que acercan la lectura al ciudadano y del Portal del Lector.
- Realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid y del carné único de las bibliotecas públicas de la región.
- Creación, mantenimiento y mejora de aplicaciones y contenidos digitales que acercan la lectura y la información al ciudadano.
- Ayudas al equipamiento de las nuevas bibliotecas municipales y a la renovación del equipamiento de las ya existentes mediante la convocatoria de dos líneas de subvenciones: una línea destinada al equipamiento y la implantación de nuevos servicios y tecnologías en los centros bibliotecarios y otra para la adquisición de fondos bibliográficos para la renovación y mejora de sus colecciones.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO  
**CENTRO GESTOR :** 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN FUNCIONAMIENTO                | NÚMERO           | 17             |
| SUPERFICIE BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN FUNCIONAMIENTO     | MTS.CUADR.       | 60.973         |
| PUESTOS DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID        | NÚMERO           | 3.314          |
| USUARIOS (VISITANTES) BIBLIOTECAS COMUNIDAD DE MADRID                  | NÚMERO           | 4.000.000      |
| BIBLIOTECAS MUNICIPALES  | NÚMERO           | 207            |
| SUBVENCIONES EQUIPAMIENTOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES                     | NÚMERO           | 10             |
| SUBVENCIONES ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES | NÚMERO           | 90             |
| BIBLIOBUSES EN FUNCIONAMIENTO  | NÚMERO           | 13             |

**2 MEJORA DE LAS COLECCIONES DE LA RED PÚBLICA DE LECTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (INCLUYE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES, NO INCLUYE A LA BIBLIOTECA REGIONAL)**

| INDICADOR               | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-------------------------|------------------|----------------|
| FONDOS BIBLIOGRÁFICOS   | NÚMERO           | 8.100.000      |
| VOLÚMENES POR HABITANTE | NÚMERO           | 1,24           |
| PRÉSTAMO                | NÚMERO           | 7.150.000      |

**3 IMPULSO DE ACCIONES DE APOYO AL LIBRO Y LA LECTURA**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ACTIVIDADES FOMENTO DE LA LECTURA                               | NÚMERO           | 4.200          |
| FOLLETOS EDITADOS   | NÚMERO           | 350.000        |
| MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL: BIBLIOTECAS PARTICIPANTES | NÚMERO           | 110            |

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO  
**CENTRO GESTOR :** 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

| OBJETIVOS/INDICADORES                                       |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>4 PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO</b> |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| REGISTROS INCORPORADOS AL CATÁLOGO COLECTIVO                | NÚMERO           | 13.000         |
| BIBLIOTECA REGIONAL: OBJETOS DIGITALES A DISPOSICIÓN        | NÚMERO           | 1.550.000      |
| BIBLIOTECA DIGITAL: ACCESOS                                 | NÚMERO           | 160.000        |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 04.011    |           | <b>D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL</b>  |            |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 12.100.019 |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 4.179.004  |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 4.102.445  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>20.381.468</b> |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 222.215    |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 1.075.000  |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 5.223.168  |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 40.000     |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 12.000     |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 2.050.000  |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                      |            | <b>8.622.383</b>  |
|           | 47        | A EMPRESAS PRIVADAS   | 450.000    |                   |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO  | 100.000    |                   |
|           | 48010     | ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID<br>(GREMIO DE LIBREROS)   | 40.000     |                   |
|           | 48011     | ASOCIACIÓN GREMIO DE EDITORES DE MADRID   | 100.000    |                   |
|           | 48012     | ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)                                     | 4.000      |                   |
|           | 48013     | ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID  | 4.000      |                   |
|           | 48131     | FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO  | 80.000     |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |            | <b>778.000</b>    |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE<br>LOS SERVICIOS        | 2.400.000  |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO<br>OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 681.000    |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |            | <b>3.081.000</b>  |
|           | 76        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                     | 850.000    |                   |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |            | <b>850.000</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 04.011</b>   |            | <b>33.712.851</b> |
|           |           | <b>TOTAL 332B</b>   |            | <b>33.712.851</b> |



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

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

**PROGRAMA :** 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

| CAPÍTULO                                  |                    |                    | ( Euros ) |                   |
|---|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
|   | SERVICIO<br>04.010 | SERVICIO<br>04.013 |           | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.963.807          | 1.249.121          |           | 3.212.928         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.331.782          | 1.072.510          |           | 6.404.292         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |                    |           |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.211.229          |                    |           | 1.211.229         |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |                    |           |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 521.080            | 2.970.000          |           | 3.491.080         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    | 80.800             |           | 80.800            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |                    |           |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |                    |           |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>9.027.898</b>   | <b>5.372.431</b>   |           | <b>14.400.329</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES  
**CENTRO GESTOR :** 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

**ACTIVIDADES**

- Gestión e impulso de los museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid (Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago de Lozoya, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares, Casa-Museo Lope de Vega, Colección Madrazo de la Comunidad de Madrid) en las funciones propias de los mismos: adquisición, investigación, exposición, conservación, documentación de las colecciones en el sistema DOMUS (sistema integrado de documentación y gestión museográfica) y, especialmente, difusión a través una variada programación de actividades.
- Promoción del Arte Contemporáneo a través de las Convocatorias "Circuitos de Artes Plásticas" y "Se busca Comisario" y de la programación exclusiva de exposiciones temporales de calidad en las salas adscritos a la Dirección General de Promoción Cultural: Alcalá 31, Canal de Isabel II, El Águila y Sala Arte Joven.
- Acercar el arte y la cultura a los Municipios de la Región, a través de la Red Itiner de exposiciones itinerantes por la Comunidad de Madrid.
- Consolidación de la Colección institucional de Arte Contemporáneo, actualmente Colección del CA2M: Adquisición de nuevas obras en diversas técnicas y soportes, a través de los Premios que la Comunidad de Madrid concede en las distintas Ferias de arte contemporáneo.
- Apoyo al sector del Arte contemporáneo mediante la participación en distintas Ferias de arte de reconocido prestigio, así como la promoción y participación en diversos eventos de cultura. Impulso a la creación artística de la Región mediante la convocatoria anual de premios (ARCO- Comunidad de Madrid para Jóvenes Artistas, SUMA-Comunidad de Madrid y ESTAMPA-Comunidad de Madrid, además del apoyo a los Premios de Cultura, en sus modalidades de Artes Plásticas y Fotografía).
- Mantenimiento de las infraestructuras culturales adscritas a la Subdirección General de Bellas Artes.
- Se estudiará la posibilidad de la ampliación de los horarios de los museos adscritos a la Comunidad de Madrid, en función de la demanda de los usuarios y de las circunstancias específicas de la localidad en la que estén situados, en especial en el caso del Museo Casa Natal de Cervantes
- Extender la plataforma de colaboración municipal, Red Itiner, a más municipios de la Comunidad con el objetivo de la difusión del arte actual y otras manifestaciones culturales en los municipios de la Comunidad de Madrid, mediante exposiciones temporales


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES  
**CENTRO GESTOR :** 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 GESTIÓN E IMPULSO DE MUSEOS Y COLECCIONES**

| INDICADOR                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN MUSEOS | NÚMERO           | 1.560          |
| MUSEOS ABIERTOS                | NÚMERO           | 5              |
| VISITANTES                     | NÚMERO           | 390.000        |
| ACTIVIDADES                    | NÚMERO           | 86             |
| VISITAS GUIADAS                | NÚMERO           | 3.798          |

**2 PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO**

| INDICADOR               | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-------------------------|------------------|----------------|
| EXPOSICIONES TEMPORALES | NÚMERO           | 23             |
| VISITANTES              | NÚMERO           | 190.000        |
| EXPOSICIONES RED ITINER | NÚMERO           | 10             |
| VISITANTES RED ITINER   | NÚMERO           | 70.000         |
| SALAS ABIERTAS          | NÚMERO           | 4              |
| RED ITINER MOVIMIENTOS  | NÚMERO           | 130            |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

| ( Euros ) |           |   |           |                  |
|-----------|-----------|---|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 04.010    |           | <b>D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL</b>   |           |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 819.559   |                  |
|           | 13        | LABORALES   | 759.305   |                  |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL  | 6.894     |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 376.040   |                  |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 2.009     |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>1.963.807</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 10.294    |                  |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                  | 189.948   |                  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 587.550   |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 20.410    |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                     | 23.580    |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 4.500.000 |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                            |           | <b>5.331.782</b> |
|           | 40320     | MUSEO NACIONAL DEL PRADO  | 150.000   |                  |
|           | 40321     | MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA                                 | 150.000   |                  |
|           | 46350     | AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO                         | 30.000    |                  |
|           | 46351     | AYUNTAMIENTO DE HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO                | 10.000    |                  |
|           | 46353     | AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA: MUSEO ULPIANO CHECA                    | 15.000    |                  |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                | 360.000   |                  |
|           | 48022     | ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA                                 | 334.229   |                  |
|           | 48049     | ASOCIACIÓN ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMPA)               | 12.000    |                  |
|           | 48149     | FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA                                    | 100.000   |                  |
|           | 48151     | FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA   | 50.000    |                  |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           | <b>1.211.229</b> |
|           | 60        | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL            | 220.000   |                  |
|           | 61        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL        | 186.080   |                  |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 115.000   |                  |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |           | <b>521.080</b>   |
|           |           | <b>TOTAL 04.010</b>   |           | <b>9.027.898</b> |
|           |           | <b>TOTAL 333A</b>   |           | <b>9.027.898</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES  
**CENTRO GESTOR :** 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

**ACTIVIDADES**

- Conservación, estudio, informatización e incremento de los fondos, ampliación y mejora de los servicios ofertados al público.
- Organización de la campaña de excavación arqueológica en el Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle).
- Difusión y promoción de las actividades del Museo: publicación de sus fondos, organización de exposiciones temporales fijas o itinerantes, talleres y conferencias.
- Edición de la memoria de Santorcaz.
- Ampliación del Museo.
- La Casa de los Arqueólogos.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES  
**CENTRO GESTOR :** 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 CONSERVACIÓN, ESTUDIO, INFORMATIZACIÓN E INCREMENTO DE LOS FONDOS, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS AL PÚBLICO**

| INDICADOR                | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------|------------------|----------------|
| FONDOS MUSEOGRÁFICOS     | EXPEDIENTES      | 65             |
| FONDOS RESTAURADOS       | Nº PIEZAS        | 150            |
| FONDOS FOTOGRAFIADOS     | Nº FOTOS         | 900            |
| REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS | Nº REGISTROS     | 5.000          |

**2 ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CALVERO DE LA HIGUERA (PINILLA DEL VALLE)**

| INDICADOR                  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|----------------------------|------------------|----------------|
| EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS | NÚMERO           | 1              |
| PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  | NÚMERO           | 1              |

**3 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO: PUBLICACIÓN DE SUS FONDOS, ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES TEMPORALES FIJAS O ITINERANTES, TALLERES Y CONFERENCIAS**

| INDICADOR                                | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| EXPOSICIONES TEMPORALES                  | NÚMERO           | 2              |
| VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL) | NÚMERO           | 12.000         |
| ACTIVIDADES CULTURALES                   | NÚMERO           | 17             |

**4 EDICIÓN DE LA MEMORIA DE SANTORCAZ**

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------|------------------|----------------|
| MEMORIA   | NÚMERO           | 1              |

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES  
**CENTRO GESTOR :** 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

| OBJETIVOS/INDICADORES               |                  |                |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>5 AMPLIACIÓN DEL MUSEO</b>       |                  |                |
| INDICADOR                           | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| OBRA AMPLIACIÓN                     | NÚMERO           | 1              |
| <b>6 LA CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS</b> |                  |                |
| INDICADOR                           | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| PROYECTO DE OBRA                    | NÚMERO           | 1              |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES**
**PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES**

| ( Euros ) |           |  |           |                  |
|-----------|-----------|--|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 04.013    |           | <b>MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL</b>   |           |                  |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 65.993    |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 596.936   |                  |
|           | 13        | LABORALES  | 339.994   |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 246.198   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>1.249.121</b> |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 78.000    |                  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 182.400   |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 60.000    |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 4.680     |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 747.430   |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |           | <b>1.072.510</b> |
|           | 60        | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL   | 20.000    |                  |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                  | 200.000   |                  |
|           | 62105     | CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 2.750.000 |                  |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>2.970.000</b> |
|           | 78110     | FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  | 80.800    |                  |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |           | <b>80.800</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 04.013</b>  |           | <b>5.372.431</b> |
|           |           | <b>TOTAL 333A</b>  |           | <b>5.372.431</b> |



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

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

|   |                    |  |  | ( Euros )         |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>04.010 |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.308.993          |  |  | 2.308.993         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.023.278         |  |  | 16.023.278        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 25.156.000         |  |  | 25.156.000        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 400.000            |  |  | 400.000           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 125.000            |  |  | 125.000           |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 400.000            |  |  | 400.000           |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>44.413.271</b>  |  |  | <b>44.413.271</b> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL  
**CENTRO GESTOR :** 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

**ACTIVIDADES**

- Crear un producto turístico-cultural "RUTA VIA 24 DEL ITINERARIO DE ANTONINO" que articule un nuevo destino turístico, patrimonial y de calidad, en la Comunidad de Madrid. El proyecto se inserta en las líneas maestras de la Estrategia de Turismo 2016-2019 de la Comunidad de Madrid.
- Promover iniciativas que contribuyan a apoyar proyectos de mujeres creadoras, en todos los ámbitos de la cultura y, en especial, en aquellos que contribuyan a la sensibilización, la prevención, la denuncia y el afrontamiento de las situaciones de discriminación y desigualdad de género y promuevan la equidad entre hombres y mujeres.
- Programación de espectáculos teatrales, coreográficos, musicales y cinematográficos en espacios propios de la Comunidad de Madrid: Teatros del Canal; Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial; Centro Cultural Paco Rabal; Centro Cultural Pilar Miró; Real Coliseo de Carlos III en San Lorenzo de El Escorial; Centro Cultural Cardenal Gonzaga de La Cabrera.
- Programación de Ciclos y Festivales: Festival Internacional de Otoño a Primavera; Arte Sacro; Madrid en Danza; Teatralia; Suma Flamenca; Festival Clásicos en Alcalá; Festival Galapajazz; Fiestas del 2 de Mayo; Día Mundial de la Animación; Festimad; SurgeMadrid; Noche de los Teatros; Festival de Música Antigua de Aranjuez y Madrid en Corto.
- Apoyo a la programación de entidades culturales que contribuyen a una oferta cultural de calidad a través de subvenciones nominativas: Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM); Fundación Teatro de la Abadía; Fundación Ballet Víctor Ullate; Fundación del Teatro Real; Producciones por Hacer S.L. (Teatro Pavón Kamikaze); Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM); Asociación Círculo de Bellas Artes; Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid; Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas; Fundación de la Academia de las Artes Escénicas; Casa Árabe; Casa de América; Centro Sefarad-Israel.
- Apoyo a la actividad cultural de empresas productoras de artes escénicas (producción teatral y coreográfica y programación de salas), musicakes (producción de espectáculos y apoyo a discos y la producción y exhibición de ciclos y festivales musicales) y cinematográficos (producción de cortometrajes; apoyo a la promoción de largometrajes y al desarrollo de proyectos de guiones de largometrajes en la Comunidad de Madrid), a través de las correspondientes convocatorias de ayudas.
- Programación de artes escénicas en coordinación con los ayuntamientos adheridos a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
- Apoyo a la actividad cultural de ayuntamientos a través de la convocatoria de ayudas.
- Programación cultural en municipios de la Comunidad de Madrid durante el período estival: Clásicos en Verano; Cine de Verano.
- Subvención nominativa al Ayuntamiento de Alcalá de Henares con destino al Festival de Cine.
- Apoyo a la actividad cultural de entidades sin ánimo de lucro para actividades de artes escénicas, musicales y cinematográficas a través de las correspondientes convocatorias de ayudas.
- Convocatorias de premios para promover el reconocimiento de la trayectoria artística de los creadores en la Comunidad de Madrid: Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid y Medalla Internacional de las Artes.
- Convocatoria de becas a creadores en la modalidades de teatro, danza, música, cinematografía, audiovisual y moda.
- Alternativas en Concierto.
- Residencia temporal de artistas y compañías para creaciones artísticas en espacios dependientes de la Dirección General de Promoción Cultural.
- Campañas de captación de nuevos públicos.
- Ferias, Eventos y Muestras de Artes Escénicas y Audiovisuales.
- Promoción de las Artes Escénicas, Musicales, Cinematográficas y Audiovisuales fuera del territorio de la Comunidad de Madrid.
- Aportación al Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Madrid.
- Actividades de la Oficina de Rodajes Cinematográficos de la Comunidad de Madrid.

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL  
**CENTRO GESTOR :** 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

| ACTIVIDADES  |
|--|
| - Apoyo a la actividad cultural de artes escénicas contemporáneas. |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL  
**CENTRO GESTOR :** 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**1 PROMOCIONAR LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CENTRO DE IRRADIACIÓN CULTURAL PARA GARANTIZAR UNA OFERTA ARTÍSTICA ÚNICA Y DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y AUDIOVISUAL**

| INDICADOR                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| TEATROS DEL CANAL                         | FUNCIONES        | 550            |
| TEATRO AUDITORIO SAN LORENZO DEL ESCORIAL | FUNCIONES        | 30             |
| REAL COLISEO CARLOS III                   | FUNCIONES        | 70             |
| CENTRO CULTURAL PACO RABAL                | USUARIOS         | 170.000        |
| CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ                | USUARIOS         | 80.000         |
| CENTRO CULTURAL CARDENAL GONZAGA          | USUARIOS         | 110.000        |
| FESTIVAL DE OTOÑO A PRIMAVERA             | FUNCIONES        | 50             |
| FESTIVAL DE ARTE SACRO                    | FUNCIONES        | 45             |
| FESTIVAL MADRID EN DANZA                  | FUNCIONES        | 30             |
| TEATRALIA                                 | FUNCIONES        | 140            |
| FESTIVAL SUMA FLAMENCA                    | FUNCIONES        | 25             |
| FIESTAS DEL 2 DE MAYO                     | ACTIVIDADES      | 100            |
| DÍA MUNDIAL DE LA ANIMACIÓN               | ACTIVIDADES      | 30             |
| SEMANA DEL CORTOMETRAJE                   | ACTIVIDADES      | 250            |
| OFICINA DE RODAJES MADRID FILM            | PROYECTOS        | 40             |

**2 APOYAR ENTIDADES ESPECIALMENTE RELEVANTES PARA LA CULTURA MADRILEÑA EN EL CAMPO DE LA PROMOCIÓN CULTURAL EN EL ÁMBITO DEL TEATRO, LA DANZA, LA MÚSICA Y LA CINEMATOGRAFÍA Y EL AUDIOVISUAL, POR MEDIO DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID       | CONCIERTOS       | 200            |
| FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA                             | FUNCIONES        | 350            |
| COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE                          | FUNCIONES        | 50             |
| FUNDACIÓN ESCUELA DE CINE Y AUDIOVISUAL                   | ALUMNOS          | 200            |
| FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE ESPAÑA | ACTIVIDADES      | 200            |
| ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES                        | ACTIVIDADES      | 800            |
| ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFÍCAS         | NºACTIVID        | 1              |
| ATENEOS CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID       | ACTIVIDADES      | 1.000          |

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL  
**CENTRO GESTOR :** 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

| OBJETIVOS/INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| PRODUCCIONES POR HACER S.L.(TEATRO PAVÓN KAMIKAZE)   | FUNCIONES        | 350            |
| CASA AMÉRICA   | ACTIVIDADES      | 350            |
| CENTRO SERARAD-ISRAEL  | ACTIVIDADES      | 350            |
| CASA ÁRABE   | ACTIVIDADES      | 300            |
| <b>3 DINAMIZAR EL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES, CINEMATOGRAFICAS Y AUDIOVISUALES</b>                                |                  |                |
| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| CONVOCATORIA DE AYUDAS EMPRESAS ACTIVIDAD TEATRAL  | PROYECTOS        | 80             |
| CONVOCATORIA DE AYUDAS EMPRESAS ACTIVIDAD COREOGRÁFICA   | PROYECTOS        | 25             |
| CONVOCATORIA DE AYUDAS EMPRESAS ACTIVIDAD MUSICAL  | PROYECTOS        | 20             |
| CONVOCATORIA DE AYUDAS EMPRESAS PARA PROD.CORTOMETRAJES  | PROYECTOS        | 30             |
| CONVOCATORIA DE AYUDAS EMPRESAS PROMOCIÓN DE LARGOMETRAJES   | PROYECTOS        | 6              |
| CONV. AYUDAS EMPRESAS DESARROLLO PROYECTOS DE LARGOMETRAJES  | PROYECTOS        | 20             |
| <b>4 DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR MEDIO DE LA COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS MADRILEÑOS Y LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO</b> |                  |                |
| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES   | MUNICIPIOS       | 110            |
| CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO  | PROYECTOS        | 80             |
| RED DE TEATROS   | MUNICIPIOS       | 64             |
| CLÁSICOS EN VERANO   | MUNICIPIOS       | 50             |
| CINE DE VERANO   | MUNICIPIOS       | 40             |
| FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES  | ACTIVIDADES      | 200            |
| FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ  | FUNCIONES        | 55             |
| FESTIVAL GALAPAJAZZ EN GALAPAGAR   | CONCIERTOS       | 4              |
| FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA DE ARANJUEZ  | CONCIERTOS       | 10             |
| CONVOCATORIA DE AYUDAS A ACTIVIDADES ESCENICAS CONTEMPORANEAS  | BENEFICIARIOS    | 50             |

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL  
**CENTRO GESTOR :** 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**5 FOMENTAR LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA Y LOS NUEVOS TALENTOS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| CONVOCATORIA DE PREMIOS DE CULTURA COMUNIDAD DE MADRID       | PREMIADOS        | 12             |
| CONVOCATORIA MEDALLA INTERNACIONAL ARTES COMUNIDAD DE MADRID | PREMIADOS        | 1              |
| FESTIMAD   | CONCIERTOS       | 50             |
| CERTÁMENES DE ARTES ESCÉNICAS (SURGE)                        | FUNCIONES        | 250            |
| ALTERNATIVAS EN CONCIERTO                                    | CONCIERTOS       | 15             |
| CONVOCATORIA DE AYUDAS A AUTORES PARA CREACIÓN ARTÍSTICA     | BENEFICIARIOS    | 16             |
| RESIDENCIAS TEMPORALES PARA CREACIÓN ARTÍSTICA               | COMPAÑÍAS        | 30             |

**6 AMPLIAR AUDIENCIAS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA, LA CINEMATOGRAFÍA Y EL AUDIOVISUAL**

| INDICADOR                     | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| CAPTACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS  | ALUMNOS          | 3.000          |
| LA NOCHE DE LOS TEATROS       | ACTIVIDADES      | 80             |
| DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA | ACTIVIDADES      | 15             |

**7 PROMOCIÓN EXTERIOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN RELACIÓN CON EL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFÍA, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO EN EL RESTO DE ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| FERIAS, EVENTOS Y MUESTRAS DE ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES | ACTIVIDADES      | 400            |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES**  
**PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|
| 04.010   |           | <b>D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL</b>  |            |                   |
|          | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492     |                   |
|          | 12        | FUNCIONARIOS   | 1.592.073  |                   |
|          | 13        | LABORALES  | 215.065    |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 419.363    |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>2.308.993</b>  |
|          | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 10.500     |                   |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 312.478    |                   |
|          | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 41.000     |                   |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 10.309.300 |                   |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 50.000     |                   |
|          | 28        | PROMOCIÓN  | 5.300.000  |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |            | <b>16.023.278</b> |
|          | 44309     | MADRID, CULTURA Y TURISMO, S.A.  | 8.100.000  |                   |
|          | 44520     | CONSORCIO CASA SEFARAD   | 45.000     |                   |
|          | 44521     | CONSORCIO CASA DE AMÉRICA  | 55.000     |                   |
|          | 44522     | CONSORCIO CASA ÁRABE   | 35.000     |                   |
|          | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS  | 300.000    |                   |
|          | 46352     | AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL DE CINE  | 48.000     |                   |
|          | 47        | A EMPRESAS PRIVADAS  | 3.950.000  |                   |
|          | 47397     | PRODUCCIONES POR HACER, S.L.: TEATRO PAVÓN KAMIKAZE  | 150.000    |                   |
|          | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO   | 876.000    |                   |
|          | 48014     | ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO   | 150.000    |                   |
|          | 48015     | ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS  | 30.000     |                   |
|          | 48018     | CÍRCULO DE BELLAS ARTES  | 235.000    |                   |
|          | 48055     | ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL (A.M.A.)  | 22.000     |                   |
|          | 48120     | FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID - PROMOCIÓN CULTURAL | 1.700.000  |                   |
|          | 48121     | FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA  | 1.600.000  |                   |
|          | 48124     | FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID  | 3.220.000  |                   |
|          | 48128     | FUNDACIÓN TEATRO REAL  | 3.700.000  |                   |
|          | 48150     | FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE  | 925.000    |                   |
|          | 48152     | FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS  | 15.000     |                   |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |            | <b>25.156.000</b> |
|          | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                            | 100.000    |                   |
|          | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 300.000    |                   |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>400.000</b>    |
|          | 74511     | CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS   | 125.000    |                   |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |            | <b>125.000</b>    |

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                      | CRÉDITO | TOTAL          |
|----------|-----------|---|---------|----------------|
|          | 85        | ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | 400.000 |                |
|          | 8         | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        |         | <b>400.000</b> |
|          |           | TOTAL 04.010                                      |         | 44.413.271     |
|          |           | TOTAL 334A  |         | 44.413.271     |



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

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

**PROGRAMA :** 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>04.014</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 11.172.030        |  |  | 11.172.030        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.991.631        |  |  | 10.991.631        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 8.569.137         |  |  | 8.569.137         |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 4.005.700         |  |  | 4.005.700         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 993.978           |  |  | 993.978           |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>35.732.476</b> |  |  | <b>35.732.476</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA  
**CENTRO GESTOR :** 040140000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

| <b>ACTIVIDADES</b>   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fomentar actividades deportivas, promover, atender y ayudar a federaciones, clubes deportivos y equipos no profesionales.</li> <li>- Colaborar con eventos deportivos relevantes y otras acciones de promoción exterior.</li> <li>- Promover la actividad físico-deportiva en los ámbitos escolar y universitario.</li> <li>- Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Madrileñas para la organización y desarrollo de los programas propios: Deporte en Edad Escolar; Programa de Deporte Infantil, Fundación Madrid por el Deporte y Campeonatos Escolares en Institutos de Enseñanza Secundaria.</li> <li>- Organización de actos y eventos para el reconocimiento y promoción del deporte madrileño.</li> <li>- Colaboración en la organización de actividades y eventos deportivos de relevancia nacional o internacional promovidos por otras entidades.</li> <li>- Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Españolas para el patrocinio de competiciones oficiales de ámbito estatal e internacional, así como otras actividades para la promoción de la modalidad deportiva correspondiente en la Comunidad de Madrid y con otras entidades privadas con ánimo de lucro.</li> <li>- Desarrollo de programas específicos como acciones de integración social, así como los relativos al Deporte, Actividad Física y Salud.</li> <li>- Desarrollo de programas de promoción de la salud a través del deporte dirigidos a toda la población, especialmente a niños y mayores.</li> <li>- Fomentar el asociacionismo deportivo incrementando el número de entidades deportivas inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas y digitalizando la documentación obrante en el mismo.</li> <li>- Participación en Campeonatos de España convocados por el Consejo Superior de Deportes.</li> <li>- Organización de las competiciones autonómicas de ámbito universitario.</li> <li>- Desarrollar el estudio de los rendimientos y seguimiento médico- deportivo de los deportistas de alta competición y, especialmente, a los becados por la Comunidad de Madrid.</li> <li>- Impulsar y promover la creación de centros de tecnificación deportiva en la Comunidad de Madrid.</li> <li>- Continuación de construcción, conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas.</li> <li>- Seguimiento de la gestión del Complejo de Ocio y Recreación "Naturalcalá", situado en la Finca El Encín, en la carretera N II, Km 38,200, dentro del término municipal de Alcalá de Henares, propiedad de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo principal es proporcionar a los visitantes un espacio donde disfrutar de actividades deportivas, de ocio y recreativas, preservando el entorno natural en que se encuentra</li> <li>- Implantación de nuevos sistemas de ahorro energético en las instalaciones deportivas.</li> <li>- Programa de mejora de la accesibilidad de instalaciones deportivas.</li> <li>- Apertura de los centros deportivos dependientes de la Comunidad de Madrid el Día del Deporte y organización de actividades para acercar el deporte a los madrileños.</li> <li>- Se realizarán distintas inversiones en infraestructuras deportivas, entre las cuales se encontrarán las relativas al municipio del Molar.</li> <li>- Apoyar el deporte femenino madrileño y mejorar la igualdad de oportunidades de las mujeres deportistas. Entre las actividades que se desarrollarán están la celebración de Torneos el Día de la Mujer y el Día del Deporte en los municipios madrileños. El programa incluirá la puesta en marcha de los Premios Mujer y Deporte para galardonar a las mejores deportistas madrileñas.</li> </ul> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA  
**CENTRO GESTOR :** 040140000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

| OBJETIVOS/INDICADORES  |                         |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>1 FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PROMOVER, ATENDER Y AYUDAR A LA FEDERACIONES, CLUBES DEPORTIVOS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.</b> |                         |                       |
| <b>INDICADOR</b>   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
| AYUDAS   | NÚMERO                  | 500                   |
| <b>2 ATENDER AL PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DE DEPORTISTAS.</b>  |                         |                       |
| <b>INDICADOR</b>   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
| AYUDAS A DEPORTISTAS   | NÚMERO                  | 400                   |
| <b>3 COLABORAR CON EVENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES Y OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN EXTERIOR.</b>   |                         |                       |
| <b>INDICADOR</b>   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
| EVENTOS  | NÚMERO                  | 115                   |
| <b>4 PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA EN LOS ÁMBITOS ESCOLAR Y UNIVERSITARIO.</b>  |                         |                       |
| <b>INDICADOR</b>   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
| PARTICIPANTES  | NÚMERO                  | 200.000               |
| <b>5 PROTECCIÓN DE LOS DEPORTISTAS FRENTE A PRÁCTICAS DE RIESGO.</b>   |                         |                       |
| <b>INDICADOR</b>   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
| RECONOCIMIENTOS MÉDICOS  | NÚMERO                  | 1.020                 |
| <b>6 CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.</b>  |                         |                       |
| <b>INDICADOR</b>   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
| ACTUACIONES  | NÚMERO                  | 40                    |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 04.014    |           | <b>D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE</b>  |           |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 2.622.106 |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 5.970.587 |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.579.337 |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>11.172.030</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 305.061   |                   |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                       | 83.000    |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 412.116   |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 6.724.301 |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 29.767    |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 118.036   |                   |
|           | 24043     | PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO  | 100.000   |                   |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                          | 18.000    |                   |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO   | 50.000    |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 23.000    |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 3.128.350 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                       |           | <b>10.991.631</b> |
|           | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                      | 1.513.581 |                   |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO   | 3.369.641 |                   |
|           | 48601     | FEDERACIÓN DE KARATE: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS             | 115.330   |                   |
|           | 48602     | FEDERACIÓN DE ESGRIMA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS            | 137.274   |                   |
|           | 48603     | FEDERACIÓN DE GIMNASIA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS           | 91.346    |                   |
|           | 48604     | FEDERACIÓN DE JUDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS               | 88.291    |                   |
|           | 48605     | FEDERACIÓN DE ATLETISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS          | 98.119    |                   |
|           | 48606     | FEDERACIÓN DE BÁDMINTON: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS          | 70.113    |                   |
|           | 48607     | FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS         | 89.042    |                   |
|           | 48608     | FEDERACIÓN DE CICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS           | 231.182   |                   |
|           | 48609     | FEDERACIÓN DE BALONMANO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS          | 97.386    |                   |
|           | 48610     | FEDERACIÓN DE HOCKEY: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS             | 90.641    |                   |
|           | 48611     | FEDERACIÓN DE DEPORTIVA DE TENIS: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 83.272    |                   |
|           | 48612     | FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y                             | 32.075    |                   |

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|---------|-------|
|          |           | ACTIVIDADES DEPORTIVAS   |         |       |
|          | 48613     | FEDERACIÓN DE TAEKWONDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                              | 73.212  |       |
|          | 48614     | FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                          | 31.277  |       |
|          | 48615     | FEDERACIÓN DE VOLEIBOL: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                               | 37.705  |       |
|          | 48616     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                  | 13.077  |       |
|          | 48617     | FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                       | 123.914 |       |
|          | 48618     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PELOTA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                       | 21.035  |       |
|          | 48619     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE INVIERNO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS           | 90.040  |       |
|          | 48620     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOXEO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                          | 46.339  |       |
|          | 48621     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO CON ARCO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                | 92.752  |       |
|          | 48622     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GOLF: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                         | 42.197  |       |
|          | 48623     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TENIS DE MESA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                | 68.890  |       |
|          | 48624     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTOCICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                 | 84.064  |       |
|          | 48625     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE NATACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                     | 349.625 |       |
|          | 48626     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE HÍPICA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                         | 47.752  |       |
|          | 48627     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BALONCESTO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                     | 57.018  |       |
|          | 48628     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS                    | 59.711  |       |
|          | 48629     | FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN                           | 19.381  |       |
|          | 48630     | FEDERACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN                     | 38.706  |       |
|          | 48631     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN             | 55.480  |       |
|          | 48632     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRIATLÓN: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN                     | 56.573  |       |
|          | 48633     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN | 50.591  |       |
|          | 48634     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN         | 60.080  |       |
|          | 48635     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VELA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN                         | 44.929  |       |
|          | 48636     | FUNDACIÓN MADRID POR EL DEPORTE  | 296.000 |       |
|          | 48637     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS   | 49.097  |       |
|          | 48638     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                                 | 20.798  |       |

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
|          | 48639     | FEDERACIÓN AÉREA DE MADRID: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                               | 12.965    |                   |
|          | 48640     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                          | 33.313    |                   |
|          | 48641     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BÉISBOL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                          | 35.713    |                   |
|          | 48642     | UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)                            | 58.000    |                   |
|          | 48643     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BILLAR: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                           | 13.189    |                   |
|          | 48644     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOLOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                            | 13.811    |                   |
|          | 48645     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBICULTURA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                   | 8.000     |                   |
|          | 48646     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                             | 31.478    |                   |
|          | 48647     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBOFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                     | 8.191     |                   |
|          | 48648     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SORDOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                           | 31.755    |                   |
|          | 48649     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESPELEOLOGÍA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                     | 17.966    |                   |
|          | 48650     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESQUÍ NÁUTICO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                    | 18.011    |                   |
|          | 48651     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GALGOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                           | 7.318     |                   |
|          | 48652     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTONÁUTICA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                      | 11.483    |                   |
|          | 48653     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PÁDEL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                            | 13.525    |                   |
|          | 48654     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                         | 39.345    |                   |
|          | 48655     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PESCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                            | 15.773    |                   |
|          | 48656     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PETANCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                          | 10.859    |                   |
|          | 48657     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE POLO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                             | 11.306    |                   |
|          | 48658     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE REMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                             | 21.018    |                   |
|          | 48659     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE RUGBY: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                            | 44.759    |                   |
|          | 48660     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SQUASH: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                           | 28.474    |                   |
|          | 48661     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KICKBOXING: ACTIVIDADES DEPORTIVAS                       | 15.655    |                   |
|          | 48662     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS          | 29.694    |                   |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |           | <b>8.569.137</b>  |
|          | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 30.000    |                   |
|          | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 3.435.700 |                   |
|          | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 540.000   |                   |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>4.005.700</b>  |
|          | 76        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                  | 993.978   |                   |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |           | <b>993.978</b>    |
|          |           | <b>TOTAL 04.014</b>  |           | <b>35.732.476</b> |
|          |           | <b>TOTAL 336A</b>  |           | <b>35.732.476</b> |



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

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>04.011</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 3.827.158         |  |  | 3.827.158         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.153.092         |  |  | 1.153.092         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 565.000           |  |  | 565.000           |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 3.389.388         |  |  | 3.389.388         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 2.099.548         |  |  | 2.099.548         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>11.034.186</b> |  |  | <b>11.034.186</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO  
**CENTRO GESTOR :** 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

**ACTIVIDADES**

- Actividades de protección, tanto jurídica como técnica, regulación normativa de bienes y sus entornos afectados; regularización jurídica de expedientes de declaración de bienes de interés cultural y bienes de interés patrimonial; redacción de planeamientos específicos de protección de conjuntos históricos; racionalización de expedientes y trámites.
- Actuaciones generales de investigación, inventario y catalogación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico en sus diferentes categorías.
- Actuaciones para la conservación, protección física, restauración y recuperación de los bienes inmuebles; supervisión de proyectos específicos de restauración; excavaciones arqueológicas sistemáticas en zonas específicas claves; gestión y conservación de restos; formalización de instrumentos de colaboración con otras instituciones para la restauración.
- Garantizar la difusión y el conocimiento de los valores patrimoniales, de manera que permita el aprecio y disfrute de todos los ciudadanos y se estimulen las labores de conservación y restauración.
- Propiciar medidas de fomento, de patrocinio y colaboración con los diferentes agentes institucionales, sociales y económicos.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO  
**CENTRO GESTOR :** 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PLAN DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO           | EXPOSICIONES     | 1              |
| PLAN DE PUBLICACIONES SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO | PUBLICACIONES    | 2              |

**2 RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO**

| INDICADOR              | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------|------------------|----------------|
| BIENES INMUEBLES       | NÚMERO           | 19             |
| BIENES MUEBLES         | NÚMERO           | 12             |
| YACIMIENTOS VISITABLES | NÚMERO           | 11             |

**3 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| DECLARACIÓN BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIAL       | NÚMERO           | 40             |
| EXPEDIENTES AUTORIZACIÓN EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO | NÚMERO           | 900            |
| INFORMES PLANEAMIENTO Y AMBIENTALES                        | NÚMERO           | 450            |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 04.011    |           | <b>D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL</b>   |           |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492    |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 2.126.083 |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 880.069   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 738.514   |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>3.827.158</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 19.392    |                   |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 443.912   |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 6.000     |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 105.066   |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 66.500    |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 12.222    |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 500.000   |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |           | <b>1.153.092</b>  |
|           | 48016     | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO  | 65.000    |                   |
|           | 48129     | FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES  | 500.000   |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |           | <b>565.000</b>    |
|           | 60        | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL                           | 595.307   |                   |
|           | 61        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL                       | 2.587.746 |                   |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                | 16.335    |                   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 190.000   |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>3.389.388</b>  |
|           | 74510     | CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD                                  | 198.279   |                   |
|           | 78019     | CONSEJO EVANGÉLICO   | 30.000    |                   |
|           | 78025     | PROVINCIA ECLESIAÍSTICA DE MADRID: PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA IGLESIA CATÓLICA | 1.871.269 |                   |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |           | <b>2.099.548</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 04.011</b>  |           | <b>11.034.186</b> |
|           |           | <b>TOTAL 337C</b>  |           | <b>11.034.186</b> |



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

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

**PROGRAMA :** 432A TURISMO

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>04.012</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 4.820.189         |  |  | 4.820.189         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.715.365        |  |  | 17.715.365        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 400.000           |  |  | 400.000           |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 492.200           |  |  | 492.200           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 400.000           |  |  | 400.000           |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>23.827.754</b> |  |  | <b>23.827.754</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES**PROGRAMA :** 432A TURISMO**CENTRO GESTOR :** 040120000 D.G. DE TURISMO**ACTIVIDADES**

- Fomento de la actividad del sector turístico a través de líneas de subvenciones.
- Promoción del destino Madrid en el mercado nacional y mercados internacionales.
- Promoción de la Región en ferias nacionales e internacionales.
- Potenciación del Portal de promoción turística [www.turismomadrid.es](http://www.turismomadrid.es). Dotación de contenidos turísticos del portal [madrid.org](http://madrid.org) y potenciación de la promoción turística on line.
- Edición y reedición de publicaciones turísticas. Elaboración de material promocional como apoyo a la estrategia de promoción.
- Refuerzos de la presencia del destino Madrid a través de campañas de promoción en medios de comunicación, en apoyo a la oferta turística.
- Promoción de la integración de las personas con discapacidad en actividades de índole turística.
- Realización de estudios sobre el sector turístico y análisis de estadísticas del turismo.
- Gestión turística y cultural del Castillo de Manzanares el Real y creación de nuevas propuestas en el ámbito del Turismo Cultural.
- Potenciación de la Red de Información Turística "MAD ABOUT INFO", en colaboración con las entidades locales comprometidas con la Red.
- Promoción en ferias, tanto nacionales como internacionales.
- La ordenación del sector turístico y su infraestructura.
- Desarrollo e impulso de programas y productos existentes.
- Actividades de dinamización en áreas de interés turístico.
- El fomento de las profesiones turísticas, así como la formación y el perfeccionamiento de los profesionales del turismo.
- Preparación y tramitación de los expedientes de declaración de fiestas de interés turístico.
- El ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística.
- El control de la actividad turística, a través de las Declaraciones Responsables presentadas por los establecimientos y empresas turísticas y su inscripción en el Registro de Empresas Turísticas.
- Impulso de la sostenibilidad con productos como CICLAMADRID.
- Consolidación y renovación de programas como Patrimonio Mundial de Madrid y villas de Madrid.
- Articulación de destinos y territorios turísticos.
- Actividades de dinamización en áreas de interés turístico.
- El fomento de las profesiones turísticas, así como la formación y el perfeccionamiento de los profesionales del turismo.
- Preparación y tramitación de los expedientes de declaración de fiestas de interés turístico.
- Programa de Turismo MICE a través de acciones promocionales específicas.
- Constituir en los dos primeros meses de 2018 la Mesa Regional de Turismo de Madrid.
- Realizar un análisis y diagnóstico de la situación del turismo MICE.
- Señalización del conjunto histórico-artístico del municipio de Nuevo Baztán en los tres accesos del municipio.
- Poner en marcha un programa de turismo accesible que apueste por un turismo en igualdad de oportunidades entre las personas con o sin discapacidad.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 432A TURISMO  
**CENTRO GESTOR :** 040120000 D.G. DE TURISMO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 CREACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES**

| INDICADOR        | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------|------------------|----------------|
| VISITAS CASTILLO | NÚMERO           | 105.000        |

**2 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y SECTORES TURÍSTICOS**

| INDICADOR                             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| ALTAS DE OFICINAS DE TURISMO          | NÚMERO           | 4              |
| DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS | NÚMERO           | 2.500          |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES             | NÚMERO           | 600            |
| ACTUACIONES DE INSPECCIÓN             | NÚMERO           | 1.000          |
| ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN             | NÚMERO           | 6.500          |
| DECLARACIONES RESPONSABLES            | NÚMERO           | 6.000          |

**3 PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| CONVENIOS  | NÚMERO           | 6              |
| CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES PARA RED INFORMACIÓN TURÍSTICA | NÚMERO           | 3              |
| SEGUIDORES EN REDES SOCIALES                                   | NÚMERO           | 360.000        |
| VISITAS PÁGINA WEB "WWW.TURISMOMADRID.ES"                      | NÚMERO           | 360.000        |

**4 MEJORA DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA**

| INDICADOR             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| INFORMACIÓN TURÍSTICA | NÚMERO           | 1.400.000      |
| PUBLICACIONES         | NÚMERO           | 25             |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES  
**PROGRAMA :** 432A TURISMO

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 04.012    |           | <b>D.G. DE TURISMO</b>   |            |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492     |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 3.356.115  |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 477.995    |                   |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 10.443     |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 890.101    |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 3.043      |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>4.820.189</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 3.800      |                   |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   | 691.225    |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 251.175    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 1.209.776  |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 225.000    |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 40.000     |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 15.294.389 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |            | <b>17.715.365</b> |
|           | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                  | 200.000    |                   |
|           | 48058     | MADRID RUTAS DEL VINO  | 100.000    |                   |
|           | 49        | FOMENTO ECONÓMICO  | 100.000    |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |            | <b>400.000</b>    |
|           | 61        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL               | 36.000     |                   |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 436.829    |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 19.371     |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>492.200</b>    |
|           | 76        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                  | 400.000    |                   |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |            | <b>400.000</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 04.012</b>  |            | <b>23.827.754</b> |
|           |           | <b>TOTAL 432A</b>  |            | <b>23.827.754</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

---

**PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**

---



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

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

|   |                   |  |  | ( Euros )         |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO          |  |  | TOTAL             |
|   | 11.012            |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.409.923         |  |  | 1.409.923         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.177.582        |  |  | 18.177.582        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 19.778.000        |  |  | 19.778.000        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>39.365.505</b> |  |  | <b>39.365.505</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
**CENTRO GESTOR :** 110120000 D.G. DE JUSTICIA

**ACTIVIDADES**

- Obra nueva referida a la Administración a la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la construcción de edificios judiciales para sedes judiciales de los órganos judiciales de cada partido judicial.
- Conservación, mantenimiento y servicios de limpieza en los inmuebles e instalaciones al servicio de la Administración de Justicia del territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
- Aplicación de sistemas de seguridad activa y pasiva en los edificios judiciales.
- Inversión en reposición y mejora de los edificios al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la realización de actuaciones para la mejora de las sedes ya existentes.
- Actuaciones de inversión en la sustitución de instalaciones en los edificios que abarcan climatización, instalaciones eléctricas, instalaciones de protección de incendios y otros tipos de instalaciones existentes en edificios singulares por su actividad como el Instituto Anatómico Forense.
- Estudio viabilidad del IML de Valdebebas.
- Inversión de climatización y eliminación de goteras en las Sedes Judiciales de Valdemoro.
- Cita previa on line en el Registro Civil de Madrid.
- Programa Accesibilidad de Edificios Judiciales para personas con discapacidad. Este programa permitirá la adaptación de los edificios judiciales al Código Técnico de Edificación para facilitar el acceso a personas con discapacidad. Se dará prioridad a aquellas sedes judiciales que presentan graves problemas de accesibilidad y se irá extendiendo paulatinamente al resto de sedes judiciales.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
**CENTRO GESTOR :** 110120000 D.G. DE JUSTICIA

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**1 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES ADSCRITOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

| INDICADOR             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| INMUEBLES GESTIONADOS | NÚMERO           | 71             |

**2 INVERSIÓN EN MEJORA Y REPOSICIÓN DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO INMOBILIARIO ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

| INDICADOR            | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|----------------------|------------------|----------------|
| EDIFICIOS JUDICIALES | NÚMERO           | 71             |

**3 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS SEDES JUDICIALES, CONCEPTO QUE ABARCA TANTO LA CONSTRUCCIÓN PROPIAMENTE DICHA, COMO LAS IMPRESCINDIBLES ACTUACIONES PREVIAS DIRIGIDAS A LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETIVO SEÑALADO, ENTRE LAS QUE CABE DESTACAR LA BÚSQUEDA DE SOLARES, ESTUDIOS Y PROYECTOS**

| INDICADOR                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCIÓN | NÚMERO           | 4              |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 11.012    |           | <b>D.G. DE JUSTICIA</b>  |            |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 1.141.604  |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 62.025     |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 206.294    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>1.409.923</b>  |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 1.600.000  |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 16.577.582 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |            | <b>18.177.582</b> |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  | 5.025.000  |                   |
|           | 62105     | CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.           | 4.428.000  |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                     | 4.625.000  |                   |
|           | 63104     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 1.100.000  |                   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 600.000    |                   |
|           | 69010     | MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS SEDES JUDICIALES  | 2.450.000  |                   |
|           | 69011     | PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES   | 500.000    |                   |
|           | 69012     | ACTUACIONES NUEVAS DE ACCESIBILIDAD DISCAPACITADOS SEDES JUDICIALES  | 1.050.000  |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>19.778.000</b> |
|           |           | <b>TOTAL 11.012</b>  |            | <b>39.365.505</b> |
|           |           | <b>TOTAL 112A</b>  |            | <b>39.365.505</b> |

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

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                    |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>    |  |  | <b>TOTAL</b>       |
|   | <b>11.012</b>      |  |  |                    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 8.257.562          |  |  | 8.257.562          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 56.571.379         |  |  | 56.571.379         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 49.784.535         |  |  | 49.784.535         |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.010.500          |  |  | 1.010.500          |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>115.623.976</b> |  |  | <b>115.623.976</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
**CENTRO GESTOR :** 110120000 D.G. DE JUSTICIA

**ACTIVIDADES**

- Provisión de medios materiales y económicos para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid.
- Dotación de medios al personal destinado en la Administración de Justicia, para el desarrollo de su actividad fuera del Órgano Judicial.
- Gestión de los inmuebles arrendados al Servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
- Gestión de los servicios (electricidad, agua, gas, combustible, etc.), inherentes a los inmuebles al servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
- Apoyo al funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, impulso del procedimiento de reconocimiento del correspondiente derecho y gestión de las indemnizaciones relativas a la actuación profesional de abogados y procuradores en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita.
- Participación en la fijación de la demarcación y planta judiciales en el ámbito de dependencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
- Recuperación de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y creación de un Servicio de Representación Procesal con el objetivo de ofrecer a todos los ciudadanos madrileños un asesoramiento en cuestiones de carácter procesal en todas las instancias del proceso judicial, que facilitará el acceso de éstos a los trámites y cauces procesales de los procedimientos judiciales.
- Gestión Registro de Fundaciones y Colegios Profesionales
- Programa "Educando en Justicia". Este programa permitirá acercar la justicia a los centros educativos a través de jornadas y talleres.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
**CENTRO GESTOR :** 110120000 D.G. DE JUSTICIA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | NÚMERO           | 7.398          |

**2 GESTIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y ECONÓMICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

| INDICADOR           | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------|------------------|----------------|
| PARTIDOS JUDICIALES | NÚMERO           | 21             |

**3 GESTIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES DEVENGADAS POR ABOGADOS Y PROCURADORES CON OCASIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN LA COMUNIDAD DE MADRID**

| INDICADOR                                       | UNIDAD DE MEDIDA  | PREVISIÓN 2018 |
|---|-------------------|----------------|
| GESTIÓN SUBVENCIÓN ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA | Nº DE EXPEDIENTES | 100.000        |

**4 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ EXISTENTES EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

| INDICADOR       | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------------|------------------|----------------|
| JUZGADOS DE PAZ | NÚMERO           | 158            |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

| ( Euros ) |           |  |            |                    |
|-----------|-----------|--|------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL              |
| 11.012    |           | <b>D.G. DE JUSTICIA</b>  |            |                    |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492     |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 6.204.048  |                    |
|           | 13        | LABORALES  | 577.032    |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 1.393.990  |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>8.257.562</b>   |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 432.479    |                    |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 33.124.808 |                    |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 364.900    |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 20.389.226 |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 2.249.966  |                    |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 10.000     |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |            | <b>56.571.379</b>  |
|           | 44502     | CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID:<br>ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA   | 36.880.000 |                    |
|           | 44503     | CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA:<br>ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA | 4.800.000  |                    |
|           | 44505     | ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID: ORIENTACIÓN JURÍDICA                                  | 550.000    |                    |
|           | 44506     | ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES: ORIENTACIÓN<br>JURÍDICA                    | 150.000    |                    |
|           | 44507     | ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID: REPRESENTACIÓN<br>PROCESAL                        | 120.000    |                    |
|           | 44508     | CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID:<br>TURNO DE OFICIO                | 6.000.000  |                    |
|           | 44509     | CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA:<br>TURNO DE OFICIO              | 1.000.000  |                    |
|           | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS  | 284.535    |                    |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |            | <b>49.784.535</b>  |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE<br>LOS SERVICIOS                 | 670.500    |                    |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO<br>OPERATIVO DE LOS SERVICIOS          | 340.000    |                    |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>1.010.500</b>   |
|           |           | <b>TOTAL 11.012</b>  |            | <b>115.623.976</b> |
|           |           | <b>TOTAL 112B</b>  |            | <b>115.623.976</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA****SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**PROGRAMA :** 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                    |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>    |  |  | <b>TOTAL</b>       |
|   | <b>11.012</b>      |  |  |                    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 285.499.368        |  |  | 285.499.368        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                    |  |  |                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                    |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 55.085             |  |  | 55.085             |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>285.554.453</b> |  |  | <b>285.554.453</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
**CENTRO GESTOR :** 110120000 D.G. DE JUSTICIA

**ACTIVIDADES**

- Gestión de empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia.
- Puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y la Nueva Oficina Fiscal.
- Relaciones laborales con las Organizaciones Sindicales representativas del personal al servicio de la Administración de Justicia.
- Programación y ejecución del plan de formación dirigido al personal al servicio de la Administración de Justicia.
- Creación y puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales y servicios comunes.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
**CENTRO GESTOR :** 110120000 D.G. DE JUSTICIA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL  | NÚMERO           | 7.398          |
| INFORMES PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS | NÚMERO           | 300            |
| CONSULTAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS (ELABORACIÓN DE INFORMES)                            | NÚMERO           | 80             |
| EJECUCIONES DE SENTENCIAS   | NÚMERO           | 270            |
| ACTUALIZACIONES PORTAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA                                  | NÚMERO           | 300            |
| EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE PLANTILLA Y RPT  | NÚMERO           | 58             |
| DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS   | NÚMERO           | 260            |
| DOCUMENTOS DE MANDAMIENTOS DE PAGO  | NÚMERO           | 840            |
| TRAMITACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS   | NÚMERO           | 6              |

**2 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y LA NUEVA OFICINA FISCAL**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL | ACTUACIONES      | 1              |
| PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA FISCAL      | ACTUACIONES      | 1              |

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
**CENTRO GESTOR :** 110120000 D.G. DE JUSTICIA

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>3 RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES REPRESENTATIVAS DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</b> |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| MESA SECTORIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO   | Nº SESIONES      | 15             |
| <b>4 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</b>                 |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| CURSOS DE FORMACIÓN   | NÚMERO           | 50             |
| <b>5 CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS ÓRGANOS JUDICIALES Y SERVICIOS COMUNES</b>   |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS JUDICIALES   | NÚMERO           | 9              |
| PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS COMUNES DE ACTOS DE COMUNICACIÓN  | NÚMERO           | 9              |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**
**PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

| ( Euros ) |           |  |             |                    |
|-----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     | TOTAL              |
| 11.012    |           | <b>D.G. DE JUSTICIA</b>  |             |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 221.918.817 |                    |
|           | 13        | LABORALES  | 11.840.982  |                    |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 95.895      |                    |
|           | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 51.112      |                    |
|           | 14        | OTRO PERSONAL  | 112.746     |                    |
|           | 141       | OTRO PERSONAL  | 5.430.569   |                    |
|           | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS                       | 1.099.025   |                    |
|           | 14300     | FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA   | 1.119.306   |                    |
|           | 15000     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                          | 742.328     |                    |
|           | 15402     | CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN                           | 6.405.848   |                    |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               | 479.202     |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 30.187.537  |                    |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 411.672     |                    |
|           | 18000     | PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS  | 500.666     |                    |
|           | 18001     | PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA                                       | 4.768.756   |                    |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  | 334.907     |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |             | <b>285.499.368</b> |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                               | 55.085      |                    |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |             | <b>55.085</b>      |
|           |           | <b>TOTAL 11.012</b>  |             | <b>285.554.453</b> |
|           |           | <b>TOTAL 112C</b>  |             | <b>285.554.453</b> |



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

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>11.104</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 10.903.645        |  |  | 10.903.645        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.661.957        |  |  | 26.661.957        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 143.540           |  |  | 143.540           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 31.083            |  |  | 31.083            |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>37.740.225</b> |  |  | <b>37.740.225</b> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR  
**CENTRO GESTOR :** 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

**ACTIVIDADES**

- Ejecución de los contratos administrativos de gestión de servicio público y de los Convenios de Colaboración suscritos para la consecución de la reeducación y reinserción de los menores infractores residentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
- Ejecución de los contratos administrativos de prestación de servicio de vigilancia y seguridad, de limpieza y de asistencia sanitaria integral de los menores internos en Centros.
- Contratación de servicios y adquisición de materiales que permitan llevar a cabo los programas de formación, educativos y de reinserción de los menores que cumplen medidas judiciales impuestas por los Juzgados de Menores de Madrid.
- Aprovisionamiento de materiales, suministros de bienes y contratación de servicios necesarios destinados al funcionamiento ordinario de los Centros y a la cobertura de las prestaciones de primera necesidad de los menores y jóvenes internos en los mismos.
- Adecuación a las necesidades reales de las plantillas pertenecientes a los Centros de trabajo adscritos a la Agencia.
- Conservación y mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Agencia, dirigidas principalmente a la adecuación de las medidas de seguridad, de extinción de incendios y seguridad laboral, para adaptarlas a la normativa vigente, en particular en materia de Inspección Técnica de Edificios a desarrollar en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales "Renasco", "Altamira" y "El Laurel", así como el arrendamiento de inmuebles, vehículos y fotocopiadoras, para el normal funcionamiento de los servicios y de los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales.
- Control y ejecución de los ingresos de menores procedentes de otras Administraciones en virtud de la colaboración interadministrativa establecida en la normativa aplicables y de, en su caso, los correspondientes Convenios de Colaboración que puedan llegar a formalizarse.
- Intensificar la mejora de la coordinación con las diferentes Consejerías de la Administración de la Comunidad de Madrid cuyas competencias cuentan con un mayor grado de vinculación a los objetivos de la Agencia (especialmente, con las Consejerías de Políticas Sociales y Familia; Educación e Investigación; Cultura, Turismo y Deporte; Sanidad y Economía, Empleo y Hacienda) en aras a la reeducación y reinserción de los menores atendidos por ésta.
- Reforzamiento de actuaciones conjuntas entre la Agencia, las Universidades y los Organismos con competencias en materia de reforma de menores existentes en el resto de Comunidades Autónomas al objeto de intercambiar estudios, investigaciones, buenas prácticas y pautas de gestión que se hayan revelado como positivas y exitosas.
- Continuación de las mejoras de las actividades que, en materia educativa, y a través del Centro Regional de Enseñanzas Integradas (CREI), se prestan a los menores que cumplen una medida de privación de libertad en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales adscritos a la Agencia, haciendo especial hincapié en que el cumplimiento de la medida judicial no condicione la posibilidad de finalización del curso académico por parte del menor que cumple la misma en aras a completar su proceso reeducativo.
- Mejora del modelo de gestión y consecución de resultados, para lo que se continuarán implementando indicadores de evaluación, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, austeridad, sostenibilidad y racionalización de gasto público, a través de las investigaciones y convenios a desarrollar con Universidades a este efecto, sin perjuicio de las aportaciones que en este ámbito realizarán las entidades que colaboran con la Agencia en la ejecución de medidas judiciales impuestas a menores y jóvenes infractores.
- Continuar con la priorización de las actuaciones relativas a la familia como uno de los principales factores de protección que contribuyen a minimizar los riesgos de reincidencia futura de los menores y jóvenes infractores y de conformidad con lo establecido en la Estrategia de Apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid 2016-2021. Para ello, el Programa de Apoyo Familiar que se viene implementando tanto en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales como en los Grupos de Convivencia y los recursos de Medio Abierto será revisado y actualizado en respuesta a las nuevas necesidades y experiencias que se han venido desarrollando en este ámbito de intervención. Con ello, se persigue la mejora de las dinámicas familiares y la búsqueda de la colaboración de las figuras parentales en el cumplimiento de los objetivos de la medida judicial, con el fin lograr la

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR  
**CENTRO GESTOR :** 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

**ACTIVIDADES**

- mayor implicación posible de dichas familias en el proceso de reeducación y, en su caso, atraer e involucrar a aquellas que no colaboren.
- Potenciar el compromiso de los menores y jóvenes infractores con las actividades de naturaleza solidaria y altruista que fortalezcan su compromiso social con los colectivos más vulnerables y afiancen su proceso reeducativo, reforzando sus valores de autonomía y responsabilidad mediante el desarrollo de la empatía y de las capacidades personales puestas en funcionamiento a través de experiencias de ayuda a otras personas o de mejora y conservación del entorno.
  - Proseguir con los programas y actividades destinados a promover la inserción sociolaboral de los menores y jóvenes atendidos por la Agencia como una de las herramientas fundamentales que facilitan su reinserción plena y efectiva en la sociedad, mediante el acompañamiento y asesoramiento profesional individualizado a los participantes en aquéllos.
  - Aplicación y evaluación de la herramienta de gestión del riesgo de reincidencia de menores y jóvenes infractores que ha sido desarrollada por la propia Agencia y que plantea como principales objetivos el establecimiento de elementos de valoración que faciliten la intervención de los profesionales en la gestión de los diferentes casos, así como la predicción fiable y sólida del riesgo de reincidencia, mejorando el valor predictivo de los campos y Áreas diseñadas.
  - Aplicación y evaluación del Programa para la prevención de riesgos y uso adecuado de las Tecnologías de la Información y de las Redes Sociales, dirigido a menores y jóvenes infractores y elaborado por profesionales de la propia Agencia y otros profesionales adscritos a entidades que colaboran con la misma en la ejecución de medidas judiciales, mediante el desarrollo de materiales didácticos adaptados a la población atendida por la Agencia, sobre todo con el uso de las tecnologías, para trabajar dos cuestiones que son fundamentales en la intervención con los menores infractores: el autocontrol y la empatía.
  - Publicación digital en el espacio del que dispone la Agencia en el portal institucional madrid.org de las principales intervenciones y conclusiones registradas en los diferentes foros y jornadas de interés en los que intervienen profesionales adscritos a la Agencia y que se vinculen a la intervención con menores y jóvenes infractores.
  - Consolidar, en colaboración con la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid y con los Juzgados y Fiscalía de Menores, las actuaciones en materia de informatización de los documentos que se utilizan en las diferentes Áreas, Programas y Centros de la Agencia, así como en el ámbito de la gestión del personal adscrito a este Organismo.
  - Profundizar en las actuaciones en materia de salud mental de menores infractores, desarrollando las propuestas concretas de actuaciones derivadas de la participación de la Agencia en la elaboración de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e incluidas en el documento "Salud Mental y Menores Infractores".
  - Pormenorizar en las variables cualitativas derivadas de los datos intercambiados por la Agencia con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) en materia de reincidencia delictiva.
  - Proseguir con la colaboración desarrollada con la Administración General del Estado (Ministerios de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) en materia de ejecución de las medidas judiciales de internamiento en régimen cerrado adoptadas por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional.
  - Incidir en el papel institucional de la Agencia en la promoción de las actuaciones de mediación y justicia restaurativa, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable y recogiendo la experiencia de la Agencia en esta materia.
  - Profundización en la intervención con menores y jóvenes pertenecientes a grupos violentos, desarrollando estrategias de intervención más ajustadas a los perfiles de estos menores y prosiguiendo con las actuaciones educativas y terapéuticas de asesoramiento técnico específico mediante la colaboración de profesionales especializados encaminadas a conseguir su desvinculación del grupo de referencia.
  - Continuar, en colaboración con la Dirección General de Función Pública, con la impartición de acciones formativas especializadas dirigidas a los empleados públicos adscritos al Organismo en el ámbito del Plan de Formación para Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid, con especial hincapié en aquellos contenidos que redunden en la mejora de la intervención a desarrollar por los profesionales con los menores infractores atendidos.
  - Aplicación del Protocolo específico para la detección e intervención de víctimas de abuso, explotación y trata de menores en el ámbito de la justicia juvenil (ejecución de medidas judiciales), el cual ha sido elaborado por la Agencia derivado de la necesidad de actuar frente a aquellos casos específicos (especialmente, en el caso de población femenina) en los que se tiene la sospecha fundada de que las menores son objeto de trata y no sólo en el ámbito sexual, de ahí la necesidad de detectar y denunciar estas prácticas delictivas que, por lo que contribuyen a denigrar a la personal y por la alarma social que despiertan, han de ser

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR  
**CENTRO GESTOR :** 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

| ACTIVIDADES                  |
|------------------------------|
| neutralizadas y erradicadas. |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR  
**CENTRO GESTOR :** 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

| OBJETIVOS/INDICADORES  |                         |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>1 REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CON ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO</b> |                         |                       |
| <b>INDICADOR</b>   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
| CONVENIOS DE COLABORACIÓN  | NÚMERO                  | 2                     |
| CONTRATOS  | NÚMERO                  | 6                     |
| <b>2 DOTACIÓN DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES</b>   |                         |                       |
| <b>INDICADOR</b>   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
| CENTROS  | NÚMERO                  | 5                     |
| <b>3 DOTACIÓN DE MEDIOS NECESARIOS PARA CENTROS E INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA AGENCIA</b>   |                         |                       |
| <b>INDICADOR</b>   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
| LOCALES  | NÚMERO                  | 9                     |
| <b>4 SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA Y CENTROS DE GESTIÓN ENTERAMENTE PÚBLICOS</b>  |                         |                       |
| <b>INDICADOR</b>   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
| CENTROS DE TRABAJO   | NÚMERO                  | 5                     |
| <b>5 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LOS MENORES INTERNOS EN CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES</b>                                       |                         |                       |
| <b>INDICADOR</b>   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
| CENTROS  | NÚMERO                  | 5                     |

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**PROGRAMA :** 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR**CENTRO GESTOR :** 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| 6 ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS A LA AGENCIA |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| CENTROS   | NÚMERO           | 9              |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**
**PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR**

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 11.104    |           | <b>AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR</b>        |            |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492     |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 523.935    |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 7.952.364  |                   |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 5.467      |                   |
|           | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES       | 85.775     |                   |
|           | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                                       | 11.363     |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 98.150     |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.104.764  |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 27.372     |                   |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  | 11.963     |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>10.903.645</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 19.420     |                   |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   | 321.037    |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 55.220     |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 12.478.120 |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 2.250      |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 6.500      |                   |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                      | 13.770.735 |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 4.500      |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 4.175      |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |            | <b>26.661.957</b> |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 35.355     |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 106.410    |                   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 1.775      |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>143.540</b>    |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 31.083     |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |            | <b>31.083</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 11.104</b>  |            | <b>37.740.225</b> |
|           |           | <b>TOTAL 114A</b>  |            | <b>37.740.225</b> |



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

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 131M POLÍTICA INTERIOR

| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>11.010 |  |  | ( Euros )        |
|---|--------------------|--|--|------------------|
|   |                    |  |  | TOTAL            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 933.404            |  |  | 933.404          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 54.300             |  |  | 54.300           |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 300.000            |  |  | 300.000          |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>1.287.704</b>   |  |  | <b>1.287.704</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 131M POLÍTICA INTERIOR  
**CENTRO GESTOR :** 110100000 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

**ACTIVIDADES**

- Llevanza del Registro de Asociaciones, de acuerdo con la normativa reguladora.
- Impulso y desarrollo de las iniciativas normativas, en especial el desarrollo de la Ley de Espectáculos.
- Acciones en materia de Espectáculos Públicos, incluidos los taurinos, en especial el ejercicio de la potestad sancionadora, la expedición de autorizaciones de actividades y establecimientos, así como la realización de pruebas al personal de control de acceso a espectáculos.
- Impulso, gestión y tramitación de expedientes de subvención a favor de entidades sin ánimo de lucro que prestan apoyo a las víctimas del terrorismo.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 131M POLÍTICA INTERIOR  
**CENTRO GESTOR :** 110100000 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**1 MEJORA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PROYECTOS NORMATIVOS Y NO NORMATIVOS Y MEJORA EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO RELATIVO A LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL**

| INDICADOR                         | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| TRÁMITES PROCEDIMENTALES          | NÚMERO           | 7.200          |
| PROYECTOS ELABORADOS O INFORMADOS | NÚMERO           | 110            |
| MEJORA INFORMACIÓN PÚBLICO        | Nº DE CONSULTAS  | 15.600         |

**2 FOMENTO DE INICIATIVAS Y ACTUACIONES CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DIRIGIDAS A LA AYUDA A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES**

| INDICADOR                            | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES | NÚMERO           | 1              |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR

| ( Euros ) |           |   |         |                  |
|-----------|-----------|---|---------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                    | CRÉDITO | TOTAL            |
| 11.010    |           | D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN |         |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS                                    | 792.495 |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                 | 140.909 |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                       |         | <b>933.404</b>   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                   | 54.000  |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO           | 300     |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |         | <b>54.300</b>    |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO      | 300.000 |                  |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                |         | <b>300.000</b>   |
|           |           | <b>TOTAL 11.010</b>                             |         | <b>1.287.704</b> |
|           |           | <b>TOTAL 131M</b>                               |         | <b>1.287.704</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA****SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.****PROGRAMA : 132A SEGURIDAD**

|   |                   |  |  | ( Euros )         |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>11.010</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 3.702.533         |  |  | 3.702.533         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.118.574        |  |  | 13.118.574        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 69.642.540        |  |  | 69.642.540        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                   |  |  |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>86.463.647</b> |  |  | <b>86.463.647</b> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 132A SEGURIDAD  
**CENTRO GESTOR :** 110100000 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

**ACTIVIDADES**

- Coordinación y gestión del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM).
- Diseño y ejecución de las políticas de formación en materia de emergencias.
- Diseño, definición e implantación de una política de calidad en materia de emergencias.
- Impartición de cursos a las policías locales en los procesos selectivos de ascenso y de acceso a los Cuerpos de Policía Local y de cursos de actualización y especialización.
- Impartición de cursos de formación básica de los aspirantes a voluntarios y de formación en general a los voluntarios de Protección Civil.
- Homologación de los cursos impartidos por centros municipales de formación, dirigidos a policías locales y a voluntarios de Protección Civil.
- Homologación de las pruebas psicotécnicas a realizar en los procesos selectivos de ascenso y acceso a los Cuerpos de Policía Local.
- Elaboración de planes y estudios de seguridad activa y pasiva y supervisión de las medidas de seguridad en los edificios e instalaciones donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid.
- Apoyo en la protección de los Altos Cargos de la Comunidad, así como instalación y mantenimiento de elementos de seguridad en los vehículos oficiales al servicio de este personal.
- Coordinación y supervisión del servicio de seguridad privada prestado por las empresas en los edificios donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid.
- Emisión de informes sobre los pliegos de prescripciones técnicas y los criterios de adjudicación de los contratos en materia de seguridad.
- Seguimiento del Convenio de colaboración en materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones autonómicas suscrito con el Ministerio del Interior (Guardia Civil).
- Coordinación de la Unidad de Cooperación con el Cuerpo Nacional de Policía Nacional adscrita a la Comunidad de Madrid, según el convenio suscrito con el Ministerio del Interior.
- Prestación de servicios de seguridad complementarios en aquellos actos singulares o lugares específicos.
- Asesoramiento jurídico a los Ayuntamientos en materias relacionadas con la organización y el funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local.
- Seguimiento de los acuerdos y actos adoptados por los Ayuntamientos que afecten al ejercicio de las competencias autonómicas en materia de coordinación de Policías Locales.
- Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a las Juntas y Consejos Locales de Seguridad.
- Coordinación y homogeneización de los medios técnicos de los Cuerpos de Policía Local, en especial las actuaciones dirigidas al establecimiento de una infraestructura informática que permita el establecimiento de una base de datos policiales común.
- Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a los tribunales de selección de policías locales.
- Coordinación del servicio de telefonía móvil en grupo cerrado de usuarios con tecnología digital (TETRA) destinado a los órganos y entidades prestadores de los servicios de emergencia, seguridad y rescate de la Comunidad de Madrid.
- Tramitación de los expedientes acreditativos de los méritos para la concesión de la Medalla al Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid y de la Medalla al Mérito Policial de la Comunidad de Madrid.
- Actualización, elaboración, revisión e implantación de planes y estudios de emergencia en materia de Protección Civil.
- Divulgación de planes de emergencia en materia de Protección Civil entre la población.
- Celebración de cursos y jornadas en materia de Protección Civil.
- Gestión del Registro administrativo y electrónico de datos de planes de autoprotección de la Comunidad de Madrid.

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 132A SEGURIDAD  
**CENTRO GESTOR :** 110100000 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

| ACTIVIDADES   |
|---|
| - Acreditación, identificación corporativa y coordinación de los voluntarios de las agrupaciones municipales de Protección Civil. |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 132A SEGURIDAD  
**CENTRO GESTOR :** 110100000 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BESCAM).**

| INDICADOR                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------------|------------------|----------------|
| EFFECTIVOS POLICIALES BESCAM | NÚMERO           | 2.092          |

**2 ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y CALIDAD.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN ON LINE                         | NÚMERO           | 10             |
| CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | NÚMERO           | 5              |
| CURSOS FORMACIÓN BÁSICA VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL                      | NÚMERO           | 1              |
| FORMACIÓN ESPECIALIZADA POLICÍAS LOCALES                                  | NÚMERO           | 15             |
| FORMACIÓN CURSOS ASCENSO Y PROMOCIÓN POLICÍAS LOCALES                     | NÚMERO           | 4              |
| FORMACIÓN CURSOS NUEVO INGRESO POLICÍAS LOCALES                           | NÚMERO           | 1              |
| AC. COLABORACIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y CENTROS DOCENTES                | NÚMERO           | 1              |

**3 SERVICIO DE SEGURIDAD OPERATIVA Y COORDINACIÓN DE LAS POLICIAS LOCALES.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ACCIONES APOYO SEGURIDAD ACTOS OFICIALES                | NÚMERO           | 900            |
| AC. COLABORACION MINISTERIO INTERIOR                    | NÚMERO           | 3              |
| INST. Y CONTROL SISTEM SEG. VEH. Y EDIFICIOS            | NÚMERO           | 60             |
| ENCOMIENDA CANAL ISABEL II RAD. T. DIGITAL              | NÚMERO           | 1              |
| INFORMES LEGALIDAD ACUERDOS AYUNT. POL. LOCAL           | NÚMERO           | 65             |
| ASISTENCIA JUNTAS-CONSEJOS LOCALES SEGURIDAD            | NÚMERO           | 80             |
| CONCESIÓN DE MEDALLAS AL MERITO CIUDADANO/POLICIA LOCAL | NÚMERO           | 6              |

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**PROGRAMA :** 132A SEGURIDAD**CENTRO GESTOR :** 110100000 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

| OBJETIVOS/INDICADORES               |                  |                |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>4 PROTECCIÓN CIVIL.</b>          |                  |                |
| INDICADOR                           | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| ACTUACIONES SOBRE PLANES Y REVISIÓN | Nº UNIDADES      | 4              |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 132A SEGURIDAD

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 11.010    |           | <b>D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN</b> |            |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492     |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 1.818.077  |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 1.047.707  |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 754.257    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                              |            | <b>3.702.533</b>  |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN               | 21.500     |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                          | 12.597.074 |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                  | 5.000      |                   |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO                                     | 480.000    |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 15.000     |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |            | <b>13.118.574</b> |
|           | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS        | 69.642.540 |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       |            | <b>69.642.540</b> |
|           |           | <b>TOTAL 11.010</b>                                    |            | <b>86.463.647</b> |
|           |           | <b>TOTAL 132A</b>                                      |            | <b>86.463.647</b> |



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

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 134A EMERGENCIAS

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                    |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>    |  |  | <b>TOTAL</b>       |
|   | <b>11.011</b>      |  |  |                    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 99.984.516         |  |  | 99.984.516         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.583.601         |  |  | 15.583.601         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                    |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 36.842.511         |  |  | 36.842.511         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>152.410.628</b> |  |  | <b>152.410.628</b> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 134A EMERGENCIAS

**CENTRO GESTOR :** 110110000 D.G. DE EMERGENCIAS

**ACTIVIDADES**

- Continuación de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla y adecuación de la existente en las categorías previstas en el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre.
- Adquisición y mantenimiento de los medios técnicos y recursos existentes para el desarrollo de las funciones propias del Cuerpo de Bomberos. En concreto, arrendamiento y adquisición de vehículos especializados, así como adquisición de vestuario, materiales y equipos contra incendios.
- Mantenimiento, ampliación y reforma de los Parques de Bomberos existentes mediante la ejecución de diversas obras de mejora y la construcción de un nuevo Parque de Bomberos en la localidad de Alcobendas.
- Organización y desarrollo de la Campaña de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid durante el año 2018, comprendiendo todo el operativo de prevención (a raíz de las competencias asumidas en virtud del Decreto 102/2008, de 17 de julio), vigilancia y extinción.
- Autorización de quemas controladas y fuegos artificiales.
- Contratación durante todo el año de los servicios de extinción de incendios, salvamento, rescates y protección civil mediante medios aéreos, a fin de mejorar las actuaciones que debe realizar el Cuerpo de Bomberos.
- Actuaciones para el fomento de la prevención de incendios y autoprotección.
- Gestión de la tasa por prestación del servicio de extinción de incendios a municipios de la Comunidad de Madrid con más de 20.000 habitantes que no cuentan con dicho servicio.
- Recaudación de la contribución especial de las entidades aseguradoras contra incendios.
- Asesoramiento y colaboración con los municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
- Cooperación en materia de prevención y extinción de incendios a través de Convenios de Colaboración suscritos con Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, especialmente con población inferior a 20.000 habitantes.
- Policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia forestal, de la flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje, del uso de los recursos naturales y del patrimonio histórico-artístico y de las especies de fauna autóctona y árboles catalogados como singulares en el medio urbano y de animales domésticos.
- Participación en los trabajos de defensa y prevención contra plagas, enfermedades o cualquier causa que amenace los ecosistemas.
- Intervención en los trabajos de prevención, detección y extinción de incendios forestales, e investigación de causas de los mismos.
- Apoyo y colaboración con otras Direcciones Generales en la realización de obras, trabajos, estudios y servicios en materia medioambiental, así como en la realización de informes sobre esta materia.
- Información y orientación a los ciudadanos en todas las materias relativas al uso, disfrute y conservación del medio natural y participación en programas de educación ambiental.
- Auxilio y colaboración, en casos de accidentes, catástrofes o calamidad pública y en otros supuestos de protección civil.
- Formulación de denuncias y elaboración de las actas de inspección en materia medioambiental, en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
- Elaboración de procedimientos de activación y actuación consensuados entre los diferentes servicios que prestan asistencia sanitaria y entre éstos y el resto de servicios intervinientes.
- Coordinación y atención de las necesidades logísticas que surja en emergencias y catástrofes.
- Dirección del grupo logístico y participación en el comité asesor en caso de activación de planes.

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 134A EMERGENCIAS

**CENTRO GESTOR :** 110110000 D.G. DE EMERGENCIAS

| ACTIVIDADES   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Movilización y coordinación de los voluntarios.</li><li>- Mantenimiento del edificio del Parque de Bomberos de Valdemoro.</li><li>- Realización de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla de agentes forestales en 30 plazas de nueva creación.</li></ul> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 134A EMERGENCIAS  
**CENTRO GESTOR :** 110110000 D.G. DE EMERGENCIAS

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 AMPLIACIÓN DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Y MANTENIMIENTO DE LOS YA EXISTENTES**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE PARQUES DE BOMBEROS | NÚMERO           | 5              |
| MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE BOMBEROS                 | Nº DE PARQUES    | 20             |

**2 DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MEDIOS TÉCNICOS Y RECURSOS**

| INDICADOR            | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|----------------------|------------------|----------------|
| DOTACIÓN DE PERSONAL | EFFECTIVOS       | 1.340          |

**3 CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2018**

| INDICADOR                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| CAMPAÑA FORESTAL 2018                          | PERS.CONTR.      | 217            |
| PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | HECTÁREAS        | 435.000        |

**4 CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

| INDICADOR          | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------|------------------|----------------|
| AGENTES FORESTALES | NÚMERO           | 248            |
| DENUNCIAS          | NÚMERO           | 1.050          |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 134A EMERGENCIAS

| ( Euros ) |           |  |            |                    |
|-----------|-----------|--|------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL              |
| 11.011    |           | <b>D.G. DE EMERGENCIAS</b>   |            |                    |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492     |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 78.752.981 |                    |
|           | 13        | LABORALES  | 2.796.537  |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 18.352.506 |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>99.984.516</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 3.913.800  |                    |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 23.548     |                    |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 2.767.808  |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 8.604.045  |                    |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 79.400     |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 90.000     |                    |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 30.000     |                    |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 75.000     |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |            | <b>15.583.601</b>  |
|           | 60        | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL   | 28.848.052 |                    |
|           | 61        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL   | 22.000     |                    |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                  | 3.427.831  |                    |
|           | 62105     | CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 3.485.240  |                    |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                           | 1.049.388  |                    |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 10.000     |                    |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>36.842.511</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 11.011</b>  |            | <b>152.410.628</b> |
|           |           | <b>TOTAL 134A</b>  |            | <b>152.410.628</b> |



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

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>11.120 |  |  | ( Euros )         |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
|   |                    |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 9.920.084          |  |  | 9.920.084         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.037.702          |  |  | 4.037.702         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 704.795            |  |  | 704.795           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 19.000             |  |  | 19.000            |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>14.681.581</b>  |  |  | <b>14.681.581</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**PROGRAMA :** 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS**CENTRO GESTOR :** 111200000 MADRID 112**ACTIVIDADES**

- Optimizar la coordinación con todos los Organismos con competencia en materia de emergencias.
- Adaptar el Sistema de Calidad del Servicio de Emergencias Madrid 112 a la norma ISO 22320, de gestión de Emergencias, certificada por AENOR.
- Impulso y diversificación de los Talleres 112 según tramos de edad, para dar a conocer el funcionamiento, evolución del Teléfono Único de Emergencias 112 y concienciar sobre el buen uso del mismo.
- Puesta en producción del Sistema eCall en el Sistema Integrado de Gestión de Emergencias (SIGE 112), dentro del marco del proceso señalado por la Unión Europea.
- Potenciar la presencia del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 112 en las redes sociales.
- Actualización de sistemas telefónicos de aviso masivo a la población en caso de grandes emergencias sobre soluciones basada en tecnología VOIP.
- Integración de planes de gestión de emergencias de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid con el Sistema Integrado de Gestión de Emergencias 112 (SIGE 112).
- Modernización de la página WEB 112 con el fin de mejorar el acceso del ciudadano y adaptarla a los criterios de transparencia establecidos.
- Modernización de la central de distribución de llamadas por adaptación a tecnología IP.
- Reducción del coste energético en el Centro de Emergencias, utilizando tecnología LED asociada a la detección presencial.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**PROGRAMA :** 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS**CENTRO GESTOR :** 111200000 MADRID 112**OBJETIVOS/INDICADORES****1 ATENCIÓN, DESPACHO Y COORDINACIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS**

| <b>INDICADOR</b>                                     | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
|--|-------------------------|-----------------------|
| ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS                      | Nº LLAMADAS             | 4.624.135             |
| TIEMPO MEDIO DE ESPERA HASTA LA PRIMERA COMUNICACIÓN | SEGUNDOS                | 8                     |
| TIEMPO MEDIO DE DESPACHO                             | SEGUNDOS                | 60                    |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**
**PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS**

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 11.120    |           | <b>MADRID 112</b>  |           |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492    |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 983.052   |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 6.563.812 |                   |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 202.978   |                   |
|           | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES       | 16.267    |                   |
|           | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                                       | 11.363    |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 141.000   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 1.666.232 |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 65.774    |                   |
|           | 18001     | PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA   | 176.908   |                   |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  | 10.206    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>9.920.084</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 14.046    |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 2.369.390 |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 1.616.266 |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 3.000     |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 35.000    |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |           | <b>4.037.702</b>  |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 597.242   |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 7.000     |                   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 100.553   |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>704.795</b>    |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 19.000    |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |           | <b>19.000</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 11.120</b>  |           | <b>14.681.581</b> |
|           |           | <b>TOTAL 134M</b>  |           | <b>14.681.581</b> |



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

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 334D ASUNTOS TAURINOS

| ( Euros )                                 |                  |  |  |                  |
|---|------------------|--|--|------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
|   | <b>11.019</b>    |  |  |                  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 373.876          |  |  | 373.876          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 389.809          |  |  | 389.809          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                  |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 138.300          |  |  | 138.300          |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                  |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 3.193.429        |  |  | 3.193.429        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>4.095.414</b> |  |  | <b>4.095.414</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**PROGRAMA :** 334D ASUNTOS TAURINOS**CENTRO GESTOR :** 110190000 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS**ACTIVIDADES**

- Colaboración en la celebración de las Corridos: Extraordinaria de Beneficencia y Día Dos de Mayo.
- Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros.
- Colaboración y asesoramiento a los Ayuntamientos en materia de actividades taurinas.
- Colaboración con Entidades sin ánimo de lucro y con Escuelas de Tauromaquia para la promoción de la Fiesta de los Toros.
- Supervisión y seguimiento de la gestión de la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero "Yiyo".
- Gestión administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos.
- Seguimiento y control de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria.
- Modernización de los servicios de la Plaza de Toros y ejecución de obras para el mantenimiento de la misma.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 334D ASUNTOS TAURINOS  
**CENTRO GESTOR :** 110190000 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>1 EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES EN LAS DISTINTAS SALAS CULTURALES DE LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS</b>                     |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES EN LAS DISTINTAS SALAS CULTURALES DE LA PLAZA DE TOROS  | NÚMERO           | 60             |
| <b>2 SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO</b>   |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO LUCRO   | NÚMERO           | 20             |
| <b>3 SUBVENCIONES DESTINADAS A AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES</b>  |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE MENOS 20.000 HABITANTES   | NÚMERO           | 64             |
| <b>4 ASESORAMIENTO A AYUNTAMIENTOS Y A OTRAS INSTITUCIONES, ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA TAURINA</b> |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| ASESORAMIENTO A AYUNTAMIENTOS Y A OTRAS INSTITUCIONES, ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA TAURINA          | NÚMERO           | 20             |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 334D ASUNTOS TAURINOS

| ( Euros ) |           |   |           |                  |
|-----------|-----------|---|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 11.019    |           | <b>CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS</b>   |           |                  |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 65.993    |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 127.304   |                  |
|           | 13        | LABORALES   | 106.965   |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 73.614    |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>373.876</b>   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 35.486    |                  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 272.711   |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 6.412     |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 75.200    |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |           | <b>389.809</b>   |
|           | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS   | 102.000   |                  |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO  | 36.300    |                  |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           | <b>138.300</b>   |
|           | 61        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL  | 286.340   |                  |
|           | 61203     | PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 2.800.000 |                  |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   | 35.475    |                  |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  | 71.614    |                  |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |           | <b>3.193.429</b> |
|           |           | <b>TOTAL 11.019</b>   |           | <b>4.095.414</b> |
|           |           | <b>TOTAL 334D</b>   |           | <b>4.095.414</b> |



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

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 921N FUNCIÓN PÚBLICA

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>11.013</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 10.770.325        |  |  | 10.770.325        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.863.935         |  |  | 1.863.935         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 973.190           |  |  | 973.190           |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 12.325            |  |  | 12.325            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>13.619.775</b> |  |  | <b>13.619.775</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**PROGRAMA :** 921N FUNCIÓN PÚBLICA**CENTRO GESTOR :** 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA**ACTIVIDADES**

- Programación y coordinación de la política de la Comunidad de Madrid en materia de personal.
- Elaboración de planes de actuación en materia de recursos humanos así como fijación de criterios a medio y largo plazo en materia de ordenación de efectivos.
- Planificación, asignación y evaluación de créditos centralizados vinculados a políticas de recursos humanos.
- Relación con las organizaciones sindicales que representan al personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en la materia, así como coordinación y participación en los distintos órganos de organización y consulta de la Administración autonómica con las organizaciones sindicales.
- Actuaciones de Interpretación y Desarrollo de convenios colectivos y acuerdos sobre condiciones de trabajo del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, negociación de pactos y acuerdos con las Organizaciones Sindicales en Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, así como elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de pactos y acuerdos con las organizaciones sindicales.
- Mantenimiento del Registro de Órganos de Representación.
- Estudio e informe en relación con acuerdos de los que deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones e indemnizaciones de personal funcionario y laboral.
- Elaboración de la Oferta de Empleo Público Regional.
- Tramitación de los procedimientos de autorización o reconocimiento de compatibilidades, así como tramitación de recursos administrativos y reclamaciones previas. Seguimiento y control de la ejecución de sentencias cuyo objeto verse sobre materias competencia de esta Dirección General.
- Inspección de servicios en materia de personal.
- Mantenimiento de relaciones con otros órganos de la Administración Autonómica y otras Administraciones Públicas.
- Planificación, coordinación y fijación de los sistemas de prevención de riesgos laborales respecto del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, así como vigilancia de la salud de sus empleados públicos.
- Informe, estudio y propuesta de medidas relativas al ordenamiento jurídico de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, elaboración y tramitación de las propuestas de disposiciones normativas en esta materia en coordinación con aquellos órganos con competencia en materia de recursos humanos.
- Elaboración y diseño del Plan de Formación destinado al personal de la Comunidad de Madrid, realizando una previa detección de necesidades y demandas formativas.
- Gestión de la ejecución del Plan de Formación.
- Financiación de los planes de formación de las entidades locales dirigidas a sus empleados públicos.
- Organización de los cursos vinculados a procesos de ordenación de la Función Pública de la Comunidad de Madrid: ingreso, promoción y readaptación.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 921N FUNCIÓN PÚBLICA

**CENTRO GESTOR :** 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 GARANTÍA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS**

| INDICADOR                             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS   | Nº PLAZAS        | 308            |
| CONVOCATORIA DE PROCESOS DE PROMOCIÓN | Nº PLAZAS        | 219            |

**2 APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN A LA FUNCIÓN PÚBLICA**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| DURACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS                                     | MESES            | 12             |
| REALIZACIÓN CONVOCATORIAS   | NÚMERO           | 13             |
| CURSOS SELECTIVOS   | NÚMERO           | 4              |
| EXPEDIENTES TRAMITADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE COMPATIBILIDADES | NÚMERO           | 1.500          |

**3 DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| RECONOCIMIENTOS MÉDICOS   | NÚMERO           | 10.000         |
| VALORACIONES CLÍNICAS DEL PUESTO DE TRABAJO   | NÚMERO           | 230            |
| EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN  | NÚMERO           | 300            |
| INFORMES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA | NÚMERO           | 180            |
| VALORACION MÉDICA EMBARAZO O LACTANCIA  | NÚMERO           | 50             |
| INFORMES PROLONGACIÓN PERMANENCIAS SERVICIO ACTIVO  | NÚMERO           | 130            |
| INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL  | NÚMERO           | 5              |
| VACUNACIONES  | NÚMERO           | 2.500          |

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 921N FUNCIÓN PÚBLICA

**CENTRO GESTOR :** 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**4 RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| REUNIONES DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN NEGOCIACIÓN | NÚMERO           | 47             |

**5 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN**

| INDICADOR              | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------|------------------|----------------|
| ANOTACIONES REALIZADAS | NÚMERO           | 1.100          |

**6 DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

| INDICADOR                           | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| ACCIONES FORMATIVAS                 | NÚMERO           | 1.050          |
| ALUMNOS ASISTENTES CURSOS           | NÚMERO           | 25.000         |
| CURSOS VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES | NÚMERO           | 70             |
| IDIOMAS                             | Nº ALUMNOS       | 1.515          |

**7 FINANCIAR LOS PLANES DE FORMACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DIRIGIDAS A SUS EMPLEADOS**

| INDICADOR           | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------|------------------|----------------|
| PLANES DE FORMACIÓN | NÚMERO           | 25             |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 921N FUNCIÓN PÚBLICA

| ( Euros ) |           |   |           |                   |
|-----------|-----------|---|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 11.013    |           | <b>D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA</b>  |           |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492    |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 5.248.223 |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 813.466   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 1.198.594 |                   |
|           | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                | 3.427.550 |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>10.770.325</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 15.000    |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                  | 54.400    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 1.262.235 |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 15.000    |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                     | 486.300   |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                              | 14.000    |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 17.000    |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                            |           | <b>1.863.935</b>  |
|           | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                           | 973.190   |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           | <b>973.190</b>    |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 12.325    |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |           | <b>12.325</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 11.013</b>   |           | <b>13.619.775</b> |
|           |           | <b>TOTAL 921N</b>   |           | <b>13.619.775</b> |



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

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

|   |                  |  |  | ( Euros )        |
|---|------------------|--|--|------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO         |  |  | TOTAL            |
|   | 11.016           |  |  |                  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.595.099        |  |  | 2.595.099        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 737.662          |  |  | 737.662          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                  |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                  |  |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                  |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                  |  |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>3.332.761</b> |  |  | <b>3.332.761</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO  
**CENTRO GESTOR :** 110160000 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

**ACTIVIDADES**

- Relaciones con representantes de los medios de comunicación.
- Seguimiento de la información de las agencias de noticias a través del servidor de noticias informativo.
- Elaboración y distribución de resúmenes diarios y semanales de prensa.
- Alimentación y mantenimiento de una base de datos documental que permite la búsqueda de toda la documentación en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid.
- Seguimiento y distribución de los informativos de radio y TV.
- Coordinación, redacción y distribución semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad.
- Grabación de cuñas radiofónicas en la cabina de sonido del Gabinete de Comunicación y difusión de las mismas.
- Diseño y difusión de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.
- Inversión en creatividad y diseño al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.
- Asesoramiento y seguimiento de las campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid.
- Seguimiento de las intervenciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid.
- Elaboración en soporte digital de las noticias difundidas en TV, radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid.
- Elaboración de material fotográfico de los actos organizados por la Comunidad para su archivo, utilización interna y en su caso para su facilitación a los medios que así lo requieran.
- Seguimiento de los contenidos de [www.madrid.org](http://www.madrid.org).
- Asesoramiento en el diseño y estructura del portal [www.madrid.org](http://www.madrid.org).
- Coordinación de redes sociales, para su actualización en tiempo real de la información escrita y gráfica referida a los diversos actos institucionales de la Comunidad de Madrid.
- Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
- Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.
- Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.
- Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO  
**CENTRO GESTOR :** 110160000 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIÓN INTERNA**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA MISMA | Nº SERVICIOS     | 1.050.000      |

**2 IMAGEN CORPORATIVA**

| INDICADOR               | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-------------------------|------------------|----------------|
| SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO | FOTOS/AÑO        | 500            |

**3 COORDINAR LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

| INDICADOR                                     | UNIDAD DE MEDIDA  | PREVISIÓN 2018 |
|---|-------------------|----------------|
| CONVOCATORIA A LOS MEDIOS CONSEJ.GOBIERNO     | RUEDAS PRENSA/AÑO | 400            |
| NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS Cº GOBIERNO | NOTAS/AÑO         | 2.200          |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

| ( Euros ) |           |  |           |                  |
|-----------|-----------|--|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 11.016    |           | <b>DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN</b> |           |                  |
|           | 10        | ALTOS CARGOS                                       | 65.993    |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS                                       | 1.521.272 |                  |
|           | 13        | LABORALES  | 593.526   |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                    | 414.308   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                          |           | <b>2.595.099</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 502.320   |                  |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN           | 57.434    |                  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      | 172.133   |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO              | 3.775     |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 2.000     |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     |           | <b>737.662</b>   |
|           |           | <b>TOTAL 11.016</b>                                |           | <b>3.332.761</b> |
|           |           | <b>TOTAL 921Q</b>                                  |           | <b>3.332.761</b> |



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

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                  |
|---|--------------------|--|--|------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>11.205 |  |  | TOTAL            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 4.976.538          |  |  | 4.976.538        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.290.400          |  |  | 1.290.400        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.474.809          |  |  | 3.474.809        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 126.000            |  |  | 126.000          |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 15.257             |  |  | 15.257           |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>9.883.004</b>   |  |  | <b>9.883.004</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
**CENTRO GESTOR :** 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

**ACTIVIDADES**

- Coordinación e inserción de anuncios en el diario Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
- Realización de trabajos de artes gráficas y gestión comercial y administrativa derivada.
- Venta de publicaciones oficiales.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
**CENTRO GESTOR :** 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS OFICIALES**

| INDICADOR                          | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PÁGINAS BOCM | Nº PÁGINAS       | 85.000         |

**2 EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS OFICIALES**

| INDICADOR                         | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS | NÚMERO           | 45.000         |

**3 REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS**

| INDICADOR                         | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| VENTAS DE TRABAJOS ARTES GRÁFICAS | EUROS            | 3.600.000      |

**4 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

| INDICADOR                        | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES | EUROS            | 10.500         |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

| ( Euros ) |           |  |           |                  |
|-----------|-----------|--|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 11.205    |           | <b>BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID</b>                                 |           |                  |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492    |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 1.319.670 |                  |
|           | 13        | LABORALES  | 2.600.261 |                  |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 6.959     |                  |
|           | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                                       | 11.363    |                  |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 41.585    |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 906.260   |                  |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 2.088     |                  |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  | 5.860     |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>4.976.538</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 85.000    |                  |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 574.200   |                  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 627.400   |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 1.800     |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 2.000     |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |           | <b>1.290.400</b> |
|           | 42100     | A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                    | 3.474.809 |                  |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |           | <b>3.474.809</b> |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 76.000    |                  |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 50.000    |                  |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>126.000</b>   |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 15.257    |                  |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |           | <b>15.257</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 11.205</b>  |           | <b>9.883.004</b> |
|           |           | <b>TOTAL 921R</b>  |           | <b>9.883.004</b> |



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

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 921S DEFENSA JURÍDICA

| ( Euros )                                 |                  |  |  |                  |
|---|------------------|--|--|------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
|   | <b>11.014</b>    |  |  |                  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 6.203.258        |  |  | 6.203.258        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 107.513          |  |  | 107.513          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                  |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                  |  |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                  |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                  |  |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>6.310.771</b> |  |  | <b>6.310.771</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**PROGRAMA :** 921S DEFENSA JURÍDICA**CENTRO GESTOR :** 110140000 ABOGACÍA GENERAL**ACTIVIDADES**

- Representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Público y Organismos Autónomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta función ante todos los órdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos.
- Asesoramiento jurídico a los organismos y entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboración de dictámenes e informes.
- Bastanteo de poderes para actuar, presentados por particulares ante la Administración de la Comunidad de Madrid.
- Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratación o selección, así como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal.
- Dirección de la actuación de los Letrados adscritos a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid de todas las Consejerías, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas.
- Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurídico con carácter preceptivo.
- Funciones estadísticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte.
- Asistencia a órganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisión de Tutela del Menor, entre otras.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 921S DEFENSA JURÍDICA

**CENTRO GESTOR :** 110140000 ABOGACÍA GENERAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO**

| INDICADOR                                       | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PROCEDIMIENTOS NUEVOS INICIADOS EN EL EJERCICIO | NÚMERO           | 10.000         |

**2 INFORMES Y DICTÁMENES**

| INDICADOR                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| INFORMES Y DICTÁMENES EMITIDOS | NÚMERO           | 3.800          |

**3 MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEO**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEO DE PODERES | NÚMERO           | 3.000          |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 921S DEFENSA JURÍDICA

| ( Euros ) |           |  |           |                  |
|-----------|-----------|--|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 11.014    |           | <b>ABOGACÍA GENERAL</b>                        |           |                  |
|           | 10        | ALTOS CARGOS                                   | 84.589    |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS                                   | 5.171.834 |                  |
|           | 13        | LABORALES                                      | 28.174    |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 918.661   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |           | <b>6.203.258</b> |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 70.009    |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                    | 10.504    |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN                                      | 27.000    |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |           | <b>107.513</b>   |
|           |           | <b>TOTAL 11.014</b>                            |           | <b>6.310.771</b> |
|           |           | <b>TOTAL 921S</b>                              |           | <b>6.310.771</b> |



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

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| ( Euros )                                 |                  |  |  |                  |
|---|------------------|--|--|------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
|   | <b>11.015</b>    |  |  |                  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 3.755.357        |  |  | 3.755.357        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.637.478        |  |  | 3.637.478        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                  |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                  |  |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                  |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 52.547           |  |  | 52.547           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>7.445.382</b> |  |  | <b>7.445.382</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
**CENTRO GESTOR :** 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

**ACTIVIDADES**

- Impulso a la modernización administrativa y a la simplificación y reducción de cargas, mediante la dirección, coordinación y seguimiento de proyectos de consolidación de la administración electrónica.
- Adaptación a las nuevas obligaciones impuestas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Emisión de informes preceptivos en todas las materias que le atribuye la normativa sectorial.
- Asesoramiento y colaboración con las diferentes unidades de la Comunidad de Madrid en la implantación de actuaciones y proyectos en el ámbito de la calidad y la evaluación de los servicios públicos, e impulso del uso de las diferentes herramientas de calidad.
- Realización de estudios de evaluación para conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos con la atención recibida y con la calidad de los diferentes servicios públicos que presta la Comunidad de Madrid.
- Edición de publicaciones y material divulgativo como instrumento de apoyo para la mejora de la calidad de los servicios prestados.
- Detección de las necesidades para el Plan de Formación de los empleados de la Comunidad de Madrid en materia de administración electrónica, calidad y evaluación.
- Elaboración de Pliegos de Prescripciones Técnicas e informes para la contratación centralizada de suministros energéticos y seguimiento del desarrollo de esos contratos, realización de estudios y propuestas de optimización de contratos de electricidad y gas natural, y colaboración en proyectos de eficiencia energética y fomento de prácticas de ahorro.
- Velar por la transparencia de la Administración Pública y promocionar e impulsar la publicidad activa.
- Adaptación de los servicios de información y gestión que ofrece el 012 para atender en todo momento las necesidades de los ciudadanos, impulsando su carácter de servicio de referencia en materia de información centralizada de la Comunidad de Madrid. Se mejorarán los servicios de información y muy especialmente el servicio de cita previa en diferentes materias para ser atendido de modo presencial en las dependencias administrativas, que evita esperas innecesarias y asegura la atención de los ciudadanos que acuden a las mismas para una atención más particular.
- Valorar y tramitar las quejas formuladas por los ciudadanos en relación con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid, formulando, además, propuestas de mejora.
- Dinamización, actualización y mejora de la información publicada a través del Portal del Ciudadano, fomentando el uso de un lenguaje más claro y comprensible.
- Extensión y Coordinación de las actividades del Registro General de la Comunidad de Madrid, estableciendo pautas de coordinación entre todas las unidades de registro de la Comunidad y fomentando la interrelación e interconexión con registros de otras administraciones públicas.
- Implantación y coordinación de la puesta en marcha de las nuevas funciones en relación con la atención al ciudadano asignadas a las oficinas de asistencia en materia de registro en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Consolidar y extender la participación ciudadana, permitiendo al ciudadano conocer y hacer aportaciones en proyectos y normas.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
**CENTRO GESTOR :** 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>1 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y MODERNIZACIÓN</b> |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| ACCIONES ESTRATÉGICAS   | NÚMERO           | 13             |
| <b>2 PROGRAMAS DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS</b>    |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| INFORMES PRECEPTIVOS EN ÁMBITO COMPETENCIAL                             | NÚMERO           | 270            |
| ESTUDIOS DE EVALUACIÓN Y SATISFACCIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS      | NÚMERO           | 3              |
| EVALUACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS   | NÚMERO           | 1              |
| ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FOROS   | NÚMERO           | 1              |
| EDICIÓN DIGITAL DE PUBLICACIONES  | NÚMERO           | 20             |
| <b>3 RACIONALIZACIÓN Y GESTIÓN DE SUMINISTROS ENERGÉTICOS</b>           |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN DE POTENCIA                                    | NÚMERO           | 596            |
| COMPROBACIÓN FACTURACIÓN GAS NATURAL                                    | NÚMERO           | 240            |
| COMPROBACIÓN DE FACTURACIÓN DE ELECTRICIDAD                             | NÚMERO           | 600            |
| TELEMEDIDA PUNTOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO                               | PUNTOS           | 142            |
| OPTIMIZACIÓN DE CAUDALES  | Nº ESTUDIOS      | 7              |
| MANTENIMIENTO CENSOS PUNTOS DE ELECTRICIDAD                             | NÚMERO           | 2.052          |
| MANTENIMIENTO CENSOS PUNTOS DE GAS NATURAL                              | NÚMERO           | 552            |

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

**CENTRO GESTOR :** 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**4 TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

| INDICADOR             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| ACCIONES ESTRATÉGICAS | NÚMERO           | 3              |

**5 POTENCIACION Y MEJORA DE LOS SERVICIOS MULTICANAL**

| INDICADOR                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| CANAL PRESENCIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Nº SERVICIOS     | 438.000        |
| CANAL TELEFÓNICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Nº SERVICIOS     | 3.694.700      |
| CANAL TELEMÁTICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Nº PÁGINAS       | 16.000.000     |
| SERVICIO DE ALERTAS                       | NÚMERO           | 950.000        |
| SERVICIO ENVÍO DE DOCUMENTOS              | Nº ENVÍOS        | 20.000         |
| SERVICIO DE CHAT                          | Nº SERVICIOS     | 260.000        |
| SERVICIO CORREO ELECTRÓNICO               | Nº CORREOS       | 50.000         |
| REUNIONES COORDINACIÓN/FORMACIÓN          | NÚMERO           | 30             |
| CREACIÓN CONTENIDOS WEB                   | NÚMERO           | 4.000          |
| MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS                | NÚMERO           | 25.000         |
| SUPRESIÓN DE CONTENIDOS                   | NÚMERO           | 100            |

**6 ESTUDIO DE LA VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS**

| INDICADOR                                       | UNIDAD DE MEDIDA  | PREVISIÓN 2018 |
|---|-------------------|----------------|
| SUGERENCIAS Y QUEJAS                            | Nº DE EXPEDIENTES | 15.900         |
| SUGERENCIAS Y QUEJAS DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE | Nº DE EXPEDIENTES | 190            |

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**PROGRAMA :** 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**CENTRO GESTOR :** 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**OBJETIVOS/INDICADORES****7 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO**

| INDICADOR                | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------|------------------|----------------|
| DOCUMENTACIÓN REGISTRADA | NÚMERO           | 195.000        |
| VENTANILLA ÚNICA         | NÚMERO           | 15.000         |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| ( Euros ) |           |   |           |                  |
|-----------|-----------|---|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 11.015    |           | <b>D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> |           |                  |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492    |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 2.923.621 |                  |
|           | 13        | LABORALES   | 147.369   |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 601.875   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                       |           | <b>3.755.357</b> |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                   | 3.577.478 |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                                     | 5.000     |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 55.000    |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                  |           | <b>3.637.478</b> |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL                          | 52.547    |                  |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                       |           | <b>52.547</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 11.015</b>   |           | <b>7.445.382</b> |
|           |           | <b>TOTAL 921T</b>   |           | <b>7.445.382</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA****SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**PROGRAMA :** 921U ASUNTOS EUROPEOS

| ( Euros )                                 |                  |  |  |                  |
|---|------------------|--|--|------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
|   | <b>11.018</b>    |  |  |                  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.030.735        |  |  | 2.030.735        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 532.845          |  |  | 532.845          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                  |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 298.000          |  |  | 298.000          |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                  |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 8.000            |  |  | 8.000            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>2.869.580</b> |  |  | <b>2.869.580</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 921U ASUNTOS EUROPEOS  
**CENTRO GESTOR :** 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

**ACTIVIDADES**

- Promover la difusión de la información sobre la Unión Europea a través del Centro de Documentación Europea (Centro de Información Europe Direct de la Comunidad de Madrid) y el portal "Madrid Puerta de Europa" a las distintas consejerías y a los ciudadanos, así como a través de las actividades de divulgación organizadas con motivo del Día de Europa.
- Impulsar la participación de la Comunidad de Madrid, así como de los municipios de la región, en programas europeos de gestión directa, a través de acciones de información, formación y consultoría.
- Elaborar informes acerca de la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las ayudas públicas propuestas por la Comunidad de Madrid.
- Realizar el seguimiento de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra órganos de la Comunidad de Madrid.
- Realizar informes para aquellas Consejerías de la Comunidad de Madrid que soliciten asesoramiento en materia de Derecho Comunitario.
- Consolidar la actividad con Universidades en materia de difusión de las políticas europeas mediante subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a sus centros de documentación europea.
- Impulsar la formación especializada a través de cursos, seminarios y charlas, becas y otras iniciativas, en materia de la Unión Europea.
- Promover publicaciones en materia de asuntos europeos.
- Mantener de forma regular y continuada las relaciones entre la Comunidad de Madrid y los Consejeros Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER).
- Coordinar la acción exterior de la Comunidad de Madrid, intensificando y fortaleciendo las relaciones con regiones europeas y no europeas.
- Impulsar la promoción externa de la Comunidad de Madrid en la Unión Europea a través de la Oficina de la Comunidad de Madrid de Bruselas.
- Participar en las reuniones con las Instituciones Europeas y reforzar vínculos entre la Comunidad de Madrid y la Unión Europea.
- Asistencia a los madrileños en el exterior y a los emigrantes madrileños retornados mediante subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a centros e instituciones sin fines de lucro que trabajen en proyectos de ayuda a los emigrantes.
- Mantenimiento del Registro de asociaciones y centros de madrileños en el exterior.
- Apoyar a la Comisión Bilateral del Estado y la Comunidad de Madrid y coordinar la cooperación multilateral entre la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas, así como los convenios y acuerdos de cooperación.
- Apoyar a la Comisión Mixta de Transferencias en el traspaso de bienes y servicios del Estado a la Comunidad de Madrid.
- Seguimiento de los informes de la Administración General del Estado a los proyectos y proposiciones de ley de la Comunidad de Madrid.
- Procurar el seguimiento de toda comunicación y forma de colaboración entre los órganos de la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas.
- Coordinar la participación de la Comunidad de Madrid en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 921U ASUNTOS EUROPEOS

**CENTRO GESTOR :** 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**1 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID**

| INDICADOR           | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------|------------------|----------------|
| ESTUDIOS E INFORMES | NÚMERO           | 52             |
| REUNIONES           | NÚMERO           | 100            |
| TRÁMITES            | NÚMERO           | 400            |

**2 SEGUIMIENTO DEL DERECHO Y DE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS. COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIÓN EXTERIOR. INFORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y PUBLICACIONES.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ESTUDIOS E INFORMES   | NÚMERO           | 150            |
| CONSULTAS Y GESTIONES   | NÚMERO           | 5.000          |
| REUNIONES DE REPRESENTANTES DE LA UNIÓN EUROPEA Y TERCEROS PAÍSES | NÚMERO           | 50             |
| BOLETINES   | NÚMERO           | 370            |
| CONSULTAS   | NÚMERO           | 25.000         |
| PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE FORMACIÓN UNIÓN EUROPEA              | NÚMERO           | 5.500          |
| PARTICIPANTES REUNIONES DIFUSIÓN UNIÓN EUROPEA                    | NÚMERO           | 54             |
| PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN                          | NÚMERO           | 12             |

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 921U ASUNTOS EUROPEOS

**CENTRO GESTOR :** 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**3 SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ESTUDIOS E INFORMES                                    | NÚMERO           | 150            |
| REUNIONES EN INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA Y OTROS | NÚMERO           | 400            |
| CONSULTAS Y GESTIONES                                  | NÚMERO           | 1.000          |

**4 GARANTIZAR LA ATENCIÓN, AYUDA Y PROMOCIÓN DE LOS MADRILEÑOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR, INFORMAR SOBRE ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRIGIDAS A EMIGRANTES, CONOCER SU REALIDAD Y DIFUNDIR LOS VALORES DE LA CULTURA MADRILEÑA EN EL EXTRANJERO DENTRO DEL PLAN DE AYUDA PARA LA EMIGRACIÓN**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| SUBVENCIONES NOMINATIVAS A CENTROS Y ENTIDADES                  | NÚMERO           | 1              |
| ENTIDADES SUBVENCIONADAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA | NÚMERO           | 15             |
| FICHAS INFORMATIVAS ACTUALIZADAS EMIGRANTES                     | NÚMERO           | 192            |
| EJECUCIÓN ACCIONES Y MEDIDAS PLAN EMIGRACIÓN                    | NÚMERO           | 1              |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 921U ASUNTOS EUROPEOS

| ( Euros ) |           |   |           |                  |
|-----------|-----------|---|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 11.018    |           | <b>D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO</b>               |           |                  |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492    |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 1.512.923 |                  |
|           | 13        | LABORALES   | 113.211   |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 322.109   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>2.030.735</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 2.800     |                  |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                            | 116.917   |                  |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                  | 1.282     |                  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 266.346   |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 13.500    |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                     | 22.000    |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 110.000   |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                            |           | <b>532.845</b>   |
|           | 45        | A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                 | 60.000    |                  |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                | 208.000   |                  |
|           | 48042     | ASISTENCIA PEDAGÓGICA, ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO (APOYAR)            | 30.000    |                  |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           | <b>298.000</b>   |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 8.000     |                  |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |           | <b>8.000</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 11.018</b>   |           | <b>2.869.580</b> |
|           |           | <b>TOTAL 921U</b>   |           | <b>2.869.580</b> |



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

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

|   |                |  |  | ( Euros )      |
|---|----------------|--|--|----------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO       |  |  | TOTAL          |
|   | 11.018         |  |  |                |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 634.475        |  |  | 634.475        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 199.398        |  |  | 199.398        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                |  |  |                |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                |  |  |                |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                |  |  |                |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                |  |  |                |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                |  |  |                |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                |  |  |                |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                |  |  |                |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>833.873</b> |  |  | <b>833.873</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS  
**CENTRO GESTOR :** 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

**ACTIVIDADES**

- Representación de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comités y Organismos cuyos objetivos sean la gestión, coordinación, seguimiento, estudio y control de la Política Regional Comunitaria y el análisis de los Programas cofinanciados por los Fondos Europeos FEDER y FSE.
- Coordinación de la gestión financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unión Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los Programas Operativos FEDER y FSE, y en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 2014-2020.
- Autorización previa de las modificaciones presupuestarias propuestas por los gestores de los PO FEDER, FSE y POEJ 2014-2020, aprobadas por los órganos competentes conforme a la normativa financiera de la Comunidad de Madrid, velando por el cumplimiento del artículo 16, el cual establece que con carácter previo a una modificación presupuestaria de créditos cofinanciados por fondos europeos, será imprescindible el informe favorable de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado.
- Selección previa de las operaciones cofinanciadas, instrumentadas mediante contratos, convocatorias, convenios, y desarrolladas directamente por los gestores, a efectos de su integración en los Programas Operativos.
- Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboración de las propuestas de certificación, y confección de los informes anuales de ejecución de los Programas Operativos.
- Elaboración y gestión del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 921V "Coordinación de Fondos Europeos" de la Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional.
- Desarrollo de las tareas de coordinación de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos, tanto de los pertenecientes a la Administración de la Comunidad de Madrid, como los adscritos a otras Administraciones que participen en los Programas Operativos.
- Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con el Reglamento (UE) 1303/2013 y su normativa de desarrollo, con el fin de garantizar la publicidad y el conocimiento de las actuaciones de la Política Regional Europea ejecutadas en la Comunidad de Madrid.
- Realización de estudios sobre la Política Regional de la Unión Europea.
- Puesta en práctica y creación de las medidas necesarias para asegurar que los Fondos Comunitarios se utilizan eficaz, eficiente y correctamente, con arreglo al principio de una buena gestión financiera, de conformidad con lo establecido en los Reglamentos Comunitarios del período de programación 2014-2020.
- Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluación y verificación tanto administrativa como sobre el terreno.
- El desarrollo de las tareas de gestión, seguimiento y control de la programación 2014/2020.
- Realización por el Área de Control de esta Subdirección, de controles a los gestores de las Operaciones de los Programas Operativos FEDER, FSE y POEJ de Madrid. A efectos del cumplimiento de las acciones de verificación dispuestas en la normativa comunitaria aplicable a la programación de que se trate.
- Apoyo, ayuda, colaboración y coparticipación activa en las misiones de control y evaluación realizadas por todas aquellas entidades u organismos (comunitarias, nacionales, regionales o locales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS  
**CENTRO GESTOR :** 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>1 OPTIMIZAR LA GESTIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS</b>    |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN   | NÚMERO           | 5              |
| INFORMES DE EJECUCIÓN   | NÚMERO           | 3              |
| <b>2 OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| CELEBRACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS  | NÚMERO           | 6              |
| <b>3 DESARROLLO DE TAREAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD</b>                         |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS   | NÚMERO           | 2              |
| ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD   | NÚMERO           | 2              |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

| ( Euros ) |           |   |         |                |
|-----------|-----------|---|---------|----------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO | TOTAL          |
| 11.018    |           | <b>D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO</b> |         |                |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 531.888 |                |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 102.587 |                |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |         | <b>634.475</b> |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                               | 169.398 |                |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                                 | 10.000  |                |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 20.000  |                |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>              |         | <b>199.398</b> |
|           |           | <b>TOTAL 11.018</b>   |         | <b>833.873</b> |
|           |           | <b>TOTAL 921V</b>   |         | <b>833.873</b> |



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

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

| ( Euros )                                 |                  |  |  |                  |
|---|------------------|--|--|------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
|   | <b>11.020</b>    |  |  |                  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 952.954          |  |  | 952.954          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 80.000           |  |  | 80.000           |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                  |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                  |  |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                  |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                  |  |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>1.032.954</b> |  |  | <b>1.032.954</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

| ( Euros ) |           |  |         |                  |
|-----------|-----------|--|---------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO | TOTAL            |
| 11.020    |           | <b>COMISIÓN JURÍDICA ASESORA</b>               |         |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS                                   | 768.957 |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 183.997 |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |         | <b>952.954</b>   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 25.000  |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                    | 5.000   |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO          | 8.000   |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN                                      | 42.000  |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |         | <b>80.000</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 11.020</b>                            |         | <b>1.032.954</b> |
|           |           | <b>TOTAL 921X</b>                              |         | <b>1.032.954</b> |



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

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

**PROGRAMA :** 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

|   |                    |  |  | ( Euros )          |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>11.001 |  |  | TOTAL              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 16.463.954         |  |  | 16.463.954         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.613.873         |  |  | 10.613.873         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 89.068.222         |  |  | 89.068.222         |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.888.302          |  |  | 1.888.302          |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.325.535          |  |  | 1.325.535          |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 4.809.147          |  |  | 4.809.147          |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>124.169.033</b> |  |  | <b>124.169.033</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
**CENTRO GESTOR :** 110010000 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

**ACTIVIDADES**

- Asesoramiento jurídico y técnico de los Órganos de la Consejería, sin perjuicio de las competencias de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
- Tramitación de recursos y reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
- Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejería. Coordinación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno.
- Ordenación de recursos humanos: comprende toda la actividad referida al régimen interior de los empleados públicos, provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, gestión de prestaciones sociales, nóminas y seguridad social.
- Régimen jurídico de personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas en vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. Formación. Permisos, vacaciones y licencias.
- Gestión económica y presupuestaria: ejecución, control y seguimiento presupuestario. Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería.
- Gestión contable: seguimiento y control contable. Elaboración de la Cuenta Anual.
- Contratación administrativa: tramitación de contratos de obras, servicios, suministros y gestión de servicios públicos.
- Gestión de expedientes de bienes de adquisición centralizada.
- Gestión y organización interna, logística y régimen interior.
- Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería.
- Transferencias nominativas a Organismos y Entes Públicos de la Consejería.
- Tramitación de expedientes de subvenciones y convenios.
- Gestionar el Registro de Convenios.
- Relaciones con otras instituciones y actualización de la página web de la Consejería.
- Resoluciones de autorización de publicidad institucional.
- Expedientes tramitados relativos al Defensor del Pueblo.
- Número de disposiciones incorporadas a WLEG.
- Gestión y mantenimiento del Portal de Transparencia y de la página madrid.org.
- Gestión y tramitación de los expedientes del Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.
- Organización y gestión de los Registros y de los Servicios de Información de la Consejería.
- Tramitación expedientes correspondientes a la gestión de las obras en la Cañada Real Galiana.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
**CENTRO GESTOR :** 110010000 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 LA COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES DE LA CONSEJERÍA Y LAS RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERADMINISTRATIVAS.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS                            | NÚMERO           | 850            |
| TRAMITACIÓN DE CONVENIOS   | NÚMERO           | 60             |
| INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS                          | NÚMERO           | 2.300          |
| TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONSEJO DE GOBIERNO                        | NÚMERO           | 240            |
| DISPOSICIONES Y ACTOS TRAMITADOS                                   | NÚMERO           | 80             |
| RESOLUCIONES DE AUTORIZACIONES DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL         | NÚMERO           | 900            |
| EXPEDIENTES TRAMITADOS RELATIVOS AL DEFENSOR DEL PUEBLO            | NÚMERO           | 40             |
| DISPOSICIONES INCORPORADAS A WLEG                                  | NÚMERO           | 415            |
| EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA                         | NÚMERO           | 120            |
| PROVISIÓN DE PUESTOS Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS                  | NÚMERO           | 180            |
| ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS                                       | NÚMERO           | 1              |
| CUENTA ANUAL   | NÚMERO           | 1              |
| DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS                                    | NÚMERO           | 1.900          |
| INFORMES DE OBSERVACIONES SOBRE DISPOSICIONES DE OTRAS CONSEJERÍAS | NÚMERO           | 45             |
| INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE ÓRDENES                            | NÚMERO           | 2.600          |

**SECCIÓN :** 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**PROGRAMA :** 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
**CENTRO GESTOR :** 110010000 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

**OBJETIVOS/INDICADORES****2 REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO.**

| INDICADOR                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------------|------------------|----------------|
| INSCRIPCIONES                | NÚMERO           | 5.100          |
| CANCELACIONES                | NÚMERO           | 1.150          |
| CERTIFICADOS NACIONALES      | NÚMERO           | 3.850          |
| CERTIFICADOS INTERNACIONALES | NÚMERO           | 200            |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**
**PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO**

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 11.001    |           | <b>S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO</b>                       |            |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 572.185    |                   |
|           | 11        | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES   | 199.201    |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 9.322.431  |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 1.995.594  |                   |
|           | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES             | 16.954     |                   |
|           | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL   | 118.177    |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                           | 1.136.221  |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.602.741  |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 5.086      |                   |
|           | 18000     | PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS  | 248.883    |                   |
|           | 18003     | HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL   | 63.869     |                   |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  | 182.612    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>16.463.954</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 217.968    |                   |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 2.864.920  |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 1.066.207  |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 6.125.478  |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 4.000      |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 85.000     |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 300        |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 250.000    |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |            | <b>10.613.873</b> |
|           | 41007     | MADRID 112   | 13.957.786 |                   |
|           | 41008     | AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACOR | 37.490.947 |                   |
|           | 42000     | A LA ASAMBLEA DE MADRID  | 29.289.200 |                   |
|           | 42001     | A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                       | 8.330.289  |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |            | <b>89.068.222</b> |
|           | 60        | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL                         | 800.000    |                   |
|           | 61        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL                     | 600.000    |                   |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS              | 63.613     |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS       | 359.139    |                   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 65.550     |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>1.888.302</b>  |
|           | 71007     | MADRID 112   | 704.795    |                   |
|           | 71008     | AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y                                | 143.540    |                   |

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL              |
|----------|-----------|--|-----------|--------------------|
|          |           | REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR                                  |           |                    |
|          | 72000     | A LA ASAMBLEA DE MADRID  | 369.200   |                    |
|          | 72001     | CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID                      | 108.000   |                    |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                 |           | <b>1.325.535</b>   |
|          | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                     | 420.361   |                    |
|          | 89000     | AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 4.388.786 |                    |
|          | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                       |           | <b>4.809.147</b>   |
|          |           | <b>TOTAL 11.001</b>  |           | <b>124.169.033</b> |
|          |           | <b>TOTAL 924M</b>  |           | <b>124.169.033</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

---

**ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**

---

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA****SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**PROGRAMA :** 422B INDUSTRIA

| ( Euros )                                 |                            |  |  |                   |
|---|----------------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO<br/>12.011</b> |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 6.503.310                  |  |  | 6.503.310         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.352.648                  |  |  | 2.352.648         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                            |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.575.000                  |  |  | 4.575.000         |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                            |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 61.500                     |  |  | 61.500            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 4.500.000                  |  |  | 4.500.000         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>17.992.458</b>          |  |  | <b>17.992.458</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 422B INDUSTRIA  
**CENTRO GESTOR :** 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

**ACTIVIDADES**

- Promoción del ahorro y la eficiencia energética a través de los Planes Renove.
- Fomento de la rehabilitación de polígonos industriales.
- Elaboración de la Estrategia Industrial de la Comunidad de Madrid 2020.
- Tramitación de expedientes para la utilización o registro de instalaciones industriales y de seguridad y demás procedimientos en materia industrial, energética y minera.
- Realización de campañas y jornadas de promoción, información y difusión en materia industrial energética y minera.
- Fomento del acceso al mercado de trabajo de profesionales, instaladores y mantenedores mediante la organización y gestión de las convocatorias oficiales de exámenes. Expedición de carnés.
- Elaboración de proyectos de inversión en mejoras de infraestructuras y acciones de transición energética en Polígonos Industriales.
- La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, como fundación del sector público autonómico, estará sometida a la tutela de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, que supervisará su actividad en el ámbito económico-financiero.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 422B INDUSTRIA  
**CENTRO GESTOR :** 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 PROMOCIÓN DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE LOS PLANES RENOVE**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE LOS PLANES RENOVE | EUROS            | 4.575.000      |

**2 MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES Y FOMENTO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y DE OTROS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES   | EUROS            | 3.000.000      |
| NÚMERO DE ELEMENTOS SOBRE LOS QUE SE REALIZAN ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES | ACTUACIONES      |                |
| FOMENTO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y DE OTROS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS  | EUROS            | 1.500.000      |

**3 ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2020 | EUROS            | 61.000         |

**4 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA UTILIZACIÓN O REGISTRO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| EXPEDIENTES INSCRIPCIÓN REGISTRO INDUSTRIAL        | UNIDADES         | 2.800          |
| EXPEDIENTES INSTALACIONES FRIGORÍFICAS             | UNIDADES         | 90             |
| EXPEDIENTES APQ                                    | UNIDADES         | 60             |
| EXPEDIENTES INSTALACIONES RADIATIVAS               | UNIDADES         | 60             |
| EXPEDIENTES EMPRESAS VENTA Y ASISTENCIA RAYOS X    | UNIDADES         | 10             |
| EXPEDIENTES TRASLADOS INTRACOMUNITARIOS RADIATIVOS | UNIDADES         | 25             |
| EXPEDIENTES DENUNCIAS RAYOS X                      | UNIDADES         | 60             |
| EXPEDIENTES INSTALACIONES RAYOS X                  | UNIDADES         | 850            |
| EXPEDIENTES DE ACCIDENTES GRAVES                   | UNIDADES         | 25             |
| EXPEDIENTES DENUNCIAS HIDROCARBUROS                | UNIDADES         | 30             |
| EXPEDIENTES ESTACIONES DE SERVICIO NUEVAS          | UNIDADES         | 25             |

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 422B INDUSTRIA  
**CENTRO GESTOR :** 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

| OBJETIVOS/INDICADORES   |          |  |       |
|---|----------|--|-------|
| EXPEDIENTES ESTACIONES DE SERVICIO REFORMADAS                     | UNIDADES |  | 100   |
| EXPEDIENTES REGISTRO CONTROL METROLÓGICO                          | UNIDADES |  | 30    |
| EXPEDIENTES DISTRIBUIDORES PRODUCTOS PETROLÍFEROS                 | UNIDADES |  | 5     |
| EXPEDIENTES CONTROL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES                     | UNIDADES |  | 150   |
| EXPEDIENTES ORGAN.AUTORIZADOS Y VERIF.METROLOGÍA                  | UNIDADES |  | 3     |
| EXPEDIENTES ESTACIONES ITV  | UNIDADES |  | 5     |
| EXPEDIENTES VEHÍCULOS HISTÓRICOS                                  | UNIDADES |  | 200   |
| EXPEDIENTES ORGANISMOS DE CONTROL Y EICIS                         | UNIDADES |  | 25    |
| EXPEDIENTES INSPECCIONES  | UNIDADES |  | 3.500 |
| EXPEDIENTES CERTIFICADOS, ATP Y ADR DE IMPORTACIÓN                | UNIDADES |  | 200   |
| EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE GAS                                  | UNIDADES |  | 1.500 |
| EXPEDIENTES INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS                       | UNIDADES |  | 350   |
| EXPEDIENTES AUTORIZACIONES ADMIN.SECCIÓN HIDROCARBUROS            | UNIDADES |  | 35    |
| EXPEDIENTES AUTORIZACIÓN DEPÓSITOS GLP                            | UNIDADES |  | 240   |
| EXPEDIENTES CENTROS DE DISTRIBUCIÓN BOTELLAS GLP Y EESS           | UNIDADES |  | 150   |
| EXPEDIENTES ALTA TENSIÓN  | UNIDADES |  | 3.000 |
| EXPEDIENTES DENUNCIAS RECLAMACIONES JUZGADOS ELECTRICIDAD         | UNIDADES |  | 2.000 |
| EXPEDIENTES REFORMAS Y EXC. FINCAS B.T.                           | UNIDADES |  | 700   |
| EXPEDIENTES INSTALACIONES PERIODICAS LOCALES PÚBLICA CONCURRENCIA | UNIDADES |  | 2.000 |
| EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIONES GAS                             | UNIDADES |  | 50    |
| EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIONES DE CALEFACCIÓN                  | UNIDADES |  | 50    |
| EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE CALEFACCIÓN                          | UNIDADES |  | 300   |
| EXPEDIENTES DE ASCENSORES   | UNIDADES |  | 3.500 |
| EXPEDIENTES DE GRÚAS  | UNIDADES |  | 600   |
| EXPEDIENTES INSTALACIONES DE GRÚAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  | UNIDADES |  | 3.000 |
| EXPEDIENTES APARATOS A PRESIÓN                                    | UNIDADES |  | 1.800 |
| EXPEDIENTES PROYECTOS PERFORACIONES GEOTERMICAS                   | UNIDADES |  | 100   |
| EXPEDIENTES PLANES DE LABORES                                     | UNIDADES |  | 80    |
| EXPEDIENTES VOLADURAS TIPO  | UNIDADES |  | 30    |
| EXPEDIENTES VOLADURAS ESPECIALES                                  | UNIDADES |  | 15    |
| EXPEDIENTES CERTIFICADOS EMPRESAS VOLADURAS ESPECIALES            | UNIDADES |  | 40    |
| TRÁMITES EXPEDIENTES SECCIÓN A                                    | UNIDADES |  | 700   |
| TRÁMITES EXPEDIENTES SECCIÓN B                                    | UNIDADES |  | 30    |
| TRÁMITES EXPEDIENTES SECCIÓN C                                    | UNIDADES |  | 500   |

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 422B INDUSTRIA  
**CENTRO GESTOR :** 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |  |                |
|---|------------------|--|----------------|
| EXPEDIENTES INSPECCIONES PERIODICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  | UNIDADES         |  | 3.000          |
| EXPEDIENTES INSPECCIONES PERIODICAS DE ASCENSORES   | UNIDADES         |  | 30.000         |
| EXPEDIENTES RESOLUCIÓN RECLAMACIONES DE ELECTRICIDAD  | UNIDADES         |  | 1.000          |
| EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS POR PAGO DE TASAS   | UNIDADES         |  | 80             |
| EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE FIANZAS, DEPÓSITOS Y AVALES  | UNIDADES         |  | 10             |
| EXPEDIENTES INGRESOS SANCIONES  | UNIDADES         |  | 400            |
| EXPEDIENTES DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | UNIDADES         |  | 50             |
| EXPEDIENTES DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS  | UNIDADES         |  | 85.000         |
| <b>5 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y JORNADAS DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA INDUSTRIAL ENERGÉTICA Y MINERA</b>  |                  |  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA |  | PREVISIÓN 2018 |
| JORNADAS  | UNIDADES         |  | 40             |
| CAMPAÑAS  | UNIDADES         |  | 3              |
| <b>6 FOMENTO DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO DE PROFESIONALES, INSTALADORES Y MANTENEDORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONVOCATORIAS OFICIALES DE EXÁMENES Y DE LAS E.E.C. EXPEDICIÓN DE CARNÉS</b> |                  |  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA |  | PREVISIÓN 2018 |
| EXÁMENES OFICIALES  | UNIDADES         |  | 34             |
| EXÁMENES ENTIDADES  | UNIDADES         |  | 80             |
| EXPEDICIÓN DE CARNÉS  | UNIDADES         |  | 4.500          |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
PROGRAMA : 422B INDUSTRIA

| ( Euros ) |           |   |           |                   |
|-----------|-----------|---|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 12.011    |           | <b>D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS</b>                                 |           |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492    |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 5.012.672 |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 464.917   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 943.229   |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>6.503.310</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 42.127    |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                  | 13.570    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 1.965.351 |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 15.000    |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                     | 75.600    |                   |
|           | 24005     | ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2020          | 61.000    |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 180.000   |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                            |           | <b>2.352.648</b>  |
|           | 48145     | FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID                         | 4.575.000 |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           | <b>4.575.000</b>  |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.500     |                   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL                                    | 60.000    |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |           | <b>61.500</b>     |
|           | 79        | FOMENTO ECONÓMICO   | 4.500.000 |                   |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |           | <b>4.500.000</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 12.011</b>   |           | <b>17.992.458</b> |
|           |           | <b>TOTAL 422B</b>   |           | <b>17.992.458</b> |

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

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

PROGRAMA : 431A COMERCIO

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                  |
|---|--------------------|--|--|------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>12.013 |  |  | TOTAL            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.222.509          |  |  | 2.222.509        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.793.450          |  |  | 1.793.450        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 360.000            |  |  | 360.000          |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.667.356          |  |  | 1.667.356        |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>6.043.315</b>   |  |  | <b>6.043.315</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 431A COMERCIO  
**CENTRO GESTOR :** 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

**ACTIVIDADES**

- Apoyo a las PYMES comerciales para la ejecución de proyectos de innovación y modernización de sus estructuras y de sus procesos de negocio mediante la incorporación de nuevas tecnologías.
- Apoyo al sector ambulante para proyectos de modernización e innovación de sus equipamientos y/o estructuras.
- Apoyo a las Asociaciones de Comerciantes en acciones de promoción del comercio de la región con el objetivo de situar a la Comunidad de Madrid como un referente comercial.
- Apoyo a las Corporaciones Locales de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades feriales y promoción comercial con la finalidad de fomentar la promoción comercial y de la artesanía de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de los municipios de la Región, mediante actuaciones específicas destinadas a dinamizar las ventas y potenciar el consumo.
- Desarrollo e impulso de acciones de promoción del comercio de las principales áreas y ejes comerciales y de la artesanía de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de promocionar las compras, dinamizar el consumo y reactivar las ventas de la Región.
- Consolidación de las acciones promocionales en el mercado emisor emergente chino y ampliación a otros mercados emergentes. En concreto en Asia (Japón) y Latinoamérica (México y Colombia).
- Desarrollo de actuaciones de formación, asesoramiento e información continua a las pymes comerciales y de servicios complementarios al comercio para mejora de su gestión empresarial. Realización de campañas informativas dirigidas a empresarios y comerciantes.
- Prestar asesoramiento técnico a las PYMES comerciales, bien de manera directa a través de consultoría (tanto presencial en el punto de venta, como mediante herramientas "on line"), como a través de las asociaciones de comerciantes más representativas del sector.
- Desarrollo y aplicación de la normativa de sanciones en materia de comercio interior y sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, de acuerdo con lo establecido en la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos.
- Realización de campañas de inspección en cumplimiento de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos y Ley 16/1999, de 29 de abril de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid en materia de sanciones y empresas comerciales.
- Impulso del consumo en las PYMES del sector comercial a través de la utilización de las nuevas tecnologías.
- Tutela de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Dirección General de Comercio y Consumo por la normativa vigente.
- Gestión del Registro General de Comerciantes Ambulantes.
- Asesoramiento e información a las Corporaciones Locales en materia comercial, especialmente en relación a la aplicación de la Ley 2/2012, de 12 de junio de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid y la adaptación de sus ordenanzas.
- Apoyo a las pequeñas y medianas empresas artesanas para potenciar su competitividad impulsando la inversión, su modernización, su promoción y su participación en nuevos canales de comercialización y la apertura de nuevos mercados.
- Apoyo a la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid y a las ferias del sector artesano.
- Gestión del Registro de Actividades Artesanas.
- Gestión del Registro de Actividades Feriales.
- Publicación del Calendario de Actividades Feriales de la Comunidad de Madrid.
- Fortalecer la actividad productiva del sector artesano fomentando la cooperación con terceros mediante la formalización de acuerdos que faciliten la incorporación del diseño y la utilización de técnicas innovadoras.
- Apostar por la diversificación de los canales de comercialización en el sector artesano, potenciando la utilización de los mercados electrónicos como canal de negocio.

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 431A COMERCIO  
**CENTRO GESTOR :** 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

| ACTIVIDADES   |
|---|
| - Se realizarán actuaciones en relación con la formación e innovación y modernización del comercio minorista. |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 431A COMERCIO  
**CENTRO GESTOR :** 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 INNOVACIÓN, PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| AYUDAS MODERNIZACIÓN PYMES COMERCIALES  | Nº PROYECTOS     | 100            |
| AYUDAS MODERNIZACIÓN COMERCIO AMBULANTE   | Nº PROYECTOS     | 30             |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y FERIA AYUNTAMIENTOS   | Nº PROYECTOS     | 10             |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y FERIA AYUNTAMIENTOS (PYMES INTEGRADAS EN LAS FERIAS Y CAMPAÑAS DE DINAMIZACIÓN) | Nº ACTIVIDADES   | 350            |
| ACTUACIONES PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y DEL TURISMO DE COMPRAS   | Nº ACTIVIDADES   | 70             |
| ACCIONES DE PROMOCIÓN CON ASOCIACIONES  | Nº PROYECTOS     | 20             |
| ESTUDIOS COMERCIO PYMES   | Nº PYMES         | 400            |
| DIAGNÓSTICO COMERCIAL "ON LINE"   | Nº EMPRESAS      | 300            |
| PROFESIONALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO COMERCIAL  | Nº PYMES         | 500            |

**2 ACTUACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVA COMERCIAL**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES MERCADILLOS VENTA AMBULANTE. | Nº MERCADILLOS   | 183            |
| ACTUACIONES INSPECCIÓN Y CONTROL NORMATIVA COMERCIAL    | Nº ACTIVIDADES   | 250            |
| INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ACTIVIDAD COMERCIAL         | Nº ACTIVIDADES   | 1.100          |
| CERTIFICADO TIENDA DE CONVENIENCIA. EFECTO VENTA TABACO | Nº ACTIVIDADES   | 6              |
| CONCESIÓN CARNETS VENTA AMBULANTE                       | Nº CARNETS       | 350            |
| APOYO JURÍDICO A C.C.L.L. Y ASESORAMIENTO               | Nº ACTUACIONES   | 18             |

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 431A COMERCIO  
**CENTRO GESTOR :** 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**3 PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA**

| INDICADOR                                       | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| FERIA MERCADO DE ARTESANÍA                      | Nº EXPOSITORES   | 169            |
| ACTIVIDADES PROMOCIÓN SECTOR ARTESANO           | Nº ACTIVIDADES   | 8              |
| ASISTENCIA TÉCNICA (CARNETS, CARTAS ARTESANAS)  | NÚMERO           | 100            |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y FORMACIÓN PYMES ARTESANAS | Nº PYMES         | 150            |
| MODERNIZACIÓN PYMES ARTESANAS                   | Nº PYMES         | 35             |

**4 ASISTENCIA Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FERIAL**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FERIALES                | Nº ACT.FERIALES  | 153            |
| ASESORAMIENTO, ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES FERIALES | NÚMERO           | 35             |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
PROGRAMA : 431A COMERCIO

| ( Euros ) |           |   |           |                  |
|-----------|-----------|---|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 12.013    |           | <b>D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO</b>   |           |                  |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492    |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 1.674.389 |                  |
|           | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | 24.914    |                  |
|           | 13        | LABORALES   | 78.111    |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 362.603   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>2.222.509</b> |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                    | 4.000     |                  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 529.768   |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 2.000     |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                       | 7.682     |                  |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO  | 1.000.000 |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 250.000   |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                              |           | <b>1.793.450</b> |
|           | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                             | 100.000   |                  |
|           | 49        | FOMENTO ECONÓMICO   | 260.000   |                  |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           | <b>360.000</b>   |
|           | 79        | FOMENTO ECONÓMICO   | 1.667.356 |                  |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |           | <b>1.667.356</b> |
|           |           | <b>TOTAL 12.013</b>   |           | <b>6.043.315</b> |
|           |           | <b>TOTAL 431A</b>   |           | <b>6.043.315</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA****SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**PROGRAMA :** 433A ECONOMÍA

| CAPÍTULO                                  | SERVICIO         |  |  | ( Euros )        |
|---|------------------|--|--|------------------|
|   | 12.010           |  |  | TOTAL            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 799.089          |  |  | 799.089          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.157.850        |  |  | 1.157.850        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 190.000          |  |  | 190.000          |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                  |  |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                  |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                  |  |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>2.146.939</b> |  |  | <b>2.146.939</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 433A ECONOMÍA  
**CENTRO GESTOR :** 120100000 D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA Y COMPETITIVIDAD

**ACTIVIDADES**

- Elaboración de estudios sobre diferentes sectores estratégicos y aspectos relevantes de la economía madrileña, sea de forma directa mediante trabajo interno, sea a través de apoyo externo o por medio de colaboraciones con empresas u organismos especializados.
- Promoción del conocimiento de la realidad socioeconómica a través de diferentes foros, seminarios y jornadas sobre la economía y el empleo en la Región, así como a través de diversas publicaciones.
- Análisis y prospectiva del entorno económico regional, tanto en relación con el resto de regiones españolas como con las principales regiones europeas.
- Programación, promoción y colaboración en la atracción de inversiones a la Comunidad de Madrid y la promoción y fomento de las empresas madrileñas en el exterior. Esta colaboración se concreta en el apoyo a los organismos de las administraciones encargados de proyectos específicos de apoyo a la internacionalización empresarial.
- Análisis y elaboración de planes y programas sectoriales, así como de planes estratégicos territoriales de las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid
- Apoyo y gestión del reafianzamiento de proyectos de inversión de PYMES a través de Avalmadrid.
- Desarrollo y promoción económica y financiera del tejido empresarial de Madrid, con especial atención a las PYMES.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 433A ECONOMÍA  
**CENTRO GESTOR :** 120100000 D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA Y COMPETITIVIDAD

**OBJETIVOS/INDICADORES****1 ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO ECONÓMICO MADRILEÑO.**

| INDICADOR                            | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | NÚMERO           | 12             |

**2 DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA REGIONAL.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-------------|------------------|----------------|
| ACTIVIDADES | NÚMERO           | 2              |

**3 PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES QUE INCREMENTEN LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS LUGARES Y ENTES DE INTERÉS ECONÓMICO PARA LA MISMA.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-------------|------------------|----------------|
| ACTIVIDADES | NÚMERO           | 3              |

**4 DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL.**

| INDICADOR             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| ACCIONES DE PROMOCIÓN | NÚMERO           | 5              |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
PROGRAMA : 433A ECONOMÍA

| ( Euros ) |           |  |           |                  |
|-----------|-----------|--|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 12.010    |           | D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA         |           |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS                                   | 534.922   |                  |
|           | 13        | LABORALES                                      | 125.260   |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 138.907   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |           | <b>799.089</b>   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       | 2.950     |                  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 1.126.900 |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO          | 2.000     |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN                                      | 26.000    |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |           | <b>1.157.850</b> |
|           | 35        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                       | 190.000   |                  |
|           | <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                      |           | <b>190.000</b>   |
|           |           | <b>TOTAL 12.010</b>                            |           | <b>2.146.939</b> |
|           |           | <b>TOTAL 433A</b>                              |           | <b>2.146.939</b> |



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

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

PROGRAMA : 463A COMPETITIVIDAD

|   |                    |  |  | ( Euros )         |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>12.010 |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.259.996          |  |  | 1.259.996         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 248.742            |  |  | 248.742           |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 242.550            |  |  | 242.550           |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 8.000.000          |  |  | 8.000.000         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 600.755            |  |  | 600.755           |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>10.352.043</b>  |  |  | <b>10.352.043</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 463A COMPETITIVIDAD  
**CENTRO GESTOR :** 120100000 D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA Y COMPETITIVIDAD

**ACTIVIDADES**

- Actuaciones de fomento del desarrollo de un tejido empresarial competitivo.
- Ayudas para la puesta en marcha por parte de las empresas de proyectos de Industria 4.0, que consiste en la introducción de las tecnologías digitales en la industria (computación en la nube, internet de las cosas, inteligencia de datos, sistemas ciber-físicos, sensórica, etc.).
- Desarrollo de programa de ayudas para promover el crecimiento y la consolidación de empresas.
- Ayudas para la puesta en marcha por parte de las empresas no industriales de proyectos de transformación digital.
- Programa de ayudas para la internacionalización de las empresas madrileñas.
- Desarrollo de programas, en colaboración con organismos intermedios, para fomentar la cultura emprendedora.
- Convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para la realización de diagnósticos de situación en materia de transformación digital y hoja de ruta para la implantación del proyecto, en el marco del Plan Estratégico para la Industria 4.0 para la Comunidad de Madrid y el Programa de Industria Conectado 4.0 del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
- Actuaciones de difusión y transferencia de tecnología entre el tejido productivo madrileño para el fomento de la competitividad y promoción empresarial.
- Subvención nominativa a la Sociedad de Garantía Recíproca Avalmadrid para facilitar el acceso a la financiación de PYMES y autónomos.
- La realización de aquellos convenios que sean pertinentes para la evaluación de las solicitudes recibidas en los procedimientos de concesión de ayudas.
- Estudio sobre la Digitalización de la Pyme madrileña.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 463A COMPETITIVIDAD  
**CENTRO GESTOR :** 120100000 D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA Y COMPETITIVIDAD

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL**

| INDICADOR                             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| PROYECTOS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL  | NÚMERO           | 25             |
| Nº PLANES DE CARRERA PROGRAMA TALENTO | NÚMERO           | 100            |

**2 IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD**

| INDICADOR                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| JORNADAS DIFUSIÓN                              | NÚMERO           | 20             |
| Nº DE PARTICIPANTES                            | NÚMERO           | 400            |
| PROYECTOS INDUSTRIA 4.0 FINANCIADOS            | NÚMERO           | 37             |
| PROYECTOS DIAGNÓSTICO Y HOJA DE RUTA 4.0       | NÚMERO           | 70             |
| PROYECTOS DIGITALIZACIÓN PYMES NO INDUSTRIALES | NUMERO           | 50             |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 463A COMPETITIVIDAD

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                     | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 12.010    |           | <b>D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA</b>    |           |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS                                     | 988.764   |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 19.086    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                  | 252.146   |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                        |           | <b>1.259.996</b>  |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         | 3.775     |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    | 239.467   |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO            | 5.500     |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |           | <b>248.742</b>    |
|           | 40        | AL ESTADO Y AL EXTERIOR                          | 242.550   |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 |           | <b>242.550</b>    |
|           | 77310     | AVALMADRID S.G.R.: FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | 1.000.000 |                   |
|           | 79        | FOMENTO ECONÓMICO                                | 7.000.000 |                   |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                 |           | <b>8.000.000</b>  |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO     | 600.000   |                   |
|           | 87        | PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS            | 755       |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                       |           | <b>600.755</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 12.010</b>                              |           | <b>10.352.043</b> |
|           |           | <b>TOTAL 463A</b>                                |           | <b>10.352.043</b> |



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

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

**PROGRAMA :** 492A CONSUMO

| ( Euros )                                 |                  |  |  |                  |
|---|------------------|--|--|------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
|   | <b>12.013</b>    |  |  |                  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 4.298.972        |  |  | 4.298.972        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 805.571          |  |  | 805.571          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                  |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                  |  |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                  |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                  |  |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>5.104.543</b> |  |  | <b>5.104.543</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 492A CONSUMO  
**CENTRO GESTOR :** 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

**ACTIVIDADES**

- Atención de consultas presenciales, telefónicas y telemáticas en materia de consumo a través de la Oficina de Atención al Consumidor de la Comunidad de Madrid.
- Elaboración de un Plan de Formación e Información que recoja, como programación anual, las actuaciones y actividades formativas e informativas que realiza la Dirección General de Comercio y Consumo.
- Actividades en materia de formación, para adultos y profesionales del consumo, con la finalidad de potenciar el conocimiento de los derechos de los consumidores y los cambios legislativos.
- Refuerzo de la educación en consumo dentro de la enseñanza, con un programa de talleres formativos en consumo dirigidos a estudiantes de primaria, secundaria, formación profesional y bachillerato, así como centros rurales agrupados y educación especial.
- Actualización, ampliación de contenidos y gestión de servicios del Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid, [www.madrid.org/consumo](http://www.madrid.org/consumo).
- Realización de campañas de información y divulgación sobre temas específicos de consumo de especial interés o trascendencia para los consumidores, empresarios y profesionales en general o de un sector económico concreto.
- Edición de publicaciones (folletos, guías, cartelería, entre otros) sobre temas específicos de consumo, dirigidos tanto a consumidores y usuarios, como a empresarios y profesionales, cuya labor se desarrolle en el campo del consumo.
- Actividades de fomento y promoción del consumo, mediante la convocatoria o participación en concursos sobre esta materia.
- Gestión y actualización del Centro Regional de Documentación de Consumo, incluida la realización y distribución del Boletín Informativo de Consumo.
- Inspecciones programadas (por campañas) y no programadas (por denuncias) de productos, bienes y servicios considerados de uso o consumo común, ordinario y generalizado así como sobre aquellos que, sin ser calificados como tales, perjudiquen o puedan perjudicar gravemente el derecho a la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores.
- Coordinación de las campañas de inspección y control de productos y servicios con Corporaciones Locales.
- Potenciación de la Red de Alerta de productos peligrosos no alimenticios, mediante el sistema de intercambio rápido de información, y mejora de los procedimientos de su retirada.
- Apoyo a la red de comunicación de accidentes.
- Colaboración con laboratorios, centros de ensayo y colegios profesionales.
- Cooperación y coordinación con otras Administraciones Públicas para establecer mecanismos rápidos y eficaces de resolución de problemas de seguridad, así como de temas que afecten a los intereses económicos de los consumidores.
- Impulso de las relaciones con los sectores empresariales, productores y distribuidores para informarles y fomentar su colaboración.
- Tramitación de denuncias, expedientes sancionadores, gestión de los ingresos procedentes de las sanciones de consumo, y publicidad de las mismas en casos de reincidencia o alarma social.
- Tramitación de reclamaciones de consumo: recepción, estudio, mediación y, en su caso, traslado al órgano competente para su resolución.
- Gestión y control del Sistema Unificado de Reclamaciones. (S.U.R.).
- Impulso a la participación de las Organizaciones de Consumidores y colaboración con ellas en la difusión de los contenidos informativos y formativos.
- Colaboración con las Entidades Locales competentes en la materia, suscribiendo convenios con éstas y con Asociaciones de Consumidores para reforzar los sistemas de información y protección a consumidores y usuarios de la Comunidad de Madrid.
- Desarrollo de labores de asesoramiento en materia de defensa del consumidor a diferentes instituciones, a otras Direcciones

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 492A CONSUMO  
**CENTRO GESTOR :** 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

**ACTIVIDADES**

Generales de la Comunidad de Madrid, y emisión de informes sobre disposiciones normativas por lo que afecta a la defensa del consumidor, así como coordinación y colaboración con otras instituciones como el Defensor del Pueblo, la Cámara de Comercio de Madrid y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, AECOSAN.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 492A CONSUMO  
**CENTRO GESTOR :** 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 PLAN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA LOGRAR UN CONSUMO RESPONSABLE.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PORTAL DEL CONSUMIDOR (VISITAS)                       | NÚMERO           | 600.000        |
| PORTAL DEL CONSUMIDOR (ACTUALIZACIONES DE CONTENIDOS) | NÚMERO           | 75             |
| CONSULTAS ATENDIDAS                                   | NÚMERO           | 17.000         |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE CONSUMO          | NÚMERO           | 60             |
| TALLERES FORMATIVOS PARA JÓVENES                      | NÚMERO           | 1.000          |
| CAMPAÑAS INFORMATIVAS                                 | NÚMERO           | 10             |

**2 REFORZAR Y MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES.**

| INDICADOR                | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------|------------------|----------------|
| RECLAMACIONES TRAMITADAS | NÚMERO           | 20.000         |
| MEDIACIONES REALIZADAS   | NÚMERO           | 12.000         |

**3 GARANTIZAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES A TRAVÉS DEL CONTROL E INSPECCIÓN DEL MERCADO, ASÍ COMO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA.**

| INDICADOR                         | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| ACTUACIONES INSPECTORAS           | NÚMERO           | 3.000          |
| CAMPAÑAS DE CONTROL DE MERCADO    | NÚMERO           | 15             |
| ALERTAS EN SEGURIDAD DE PRODUCTOS | NÚMERO           | 90             |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES         | NÚMERO           | 400            |

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 492A CONSUMO  
**CENTRO GESTOR :** 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**4 IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y ENTIDADES LOCALES EN LA POLÍTICA DE CONSUMO.**

| <b>INDICADOR</b>   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
|--|-------------------------|-----------------------|
| ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE CONSUMO (REUNIONES)                                   | NÚMERO                  | 10                    |
| CONSULTAS Y COMUNICACIONES CON ENTIDADES LOCALES (INFORMACIÓN INDIVIDUALIZADA) | NÚMERO                  | 3.500                 |
| CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES | NÚMERO                  | 44                    |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**
**PROGRAMA : 492A CONSUMO**

| ( Euros ) |           |  |           |                  |
|-----------|-----------|--|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 12.013    |           | <b>D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO</b>              |           |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS                                   | 2.906.474 |                  |
|           | 13        | LABORALES                                      | 678.044   |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 714.454   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |           | <b>4.298.972</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                       | 6.800     |                  |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       | 10.350    |                  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 704.421   |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                    | 10.000    |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO          | 1.000     |                  |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO                             | 50.000    |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN                                      | 23.000    |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |           | <b>805.571</b>   |
|           |           | <b>TOTAL 12.013</b>                            |           | <b>5.104.543</b> |
|           |           | <b>TOTAL 492A</b>                              |           | <b>5.104.543</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA****SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA****PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO**

| ( Euros )                                 |                            |  |  |                  |
|---|----------------------------|--|--|------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO<br/>12.019</b> |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.081.765                  |  |  | 1.081.765        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 299.175                    |  |  | 299.175          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                            |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                            |  |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                            |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                            |  |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                            |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>1.380.940</b>           |  |  | <b>1.380.940</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 492B ARBITRAJE DE CONSUMO  
**CENTRO GESTOR :** 120190000 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

**ACTIVIDADES**

- Gestión y resolución de procedimientos en materia de arbitraje de consumo.
- Ejecución de acciones de promoción y fomento del Sistema Arbitral de Consumo.
- Ejecución de acciones de formación en materia de arbitraje de consumo.
- Colaboración con las asociaciones más representativas de consumidores y organizaciones profesionales en el ámbito de la Comunidad de Madrid para participar en las audiencias del Sistema Arbitral de Consumo.
- Plan de refuerzo y apoyo a la financiación con Asociaciones de Consumidores, mediante Convenios, para representar a personas consumidoras en Colegios Arbitrales, tanto municipales como de la Comunidad de Madrid.
- Campañas de difusión del Sistema Arbitral de Consumo en colaboración con Asociaciones de Consumidores, incorporando a todas las empresas prestadores de servicios y suministros básicos en la Comunidad de Madrid.
- Seguimiento de las empresas y organismos dependientes del Gobierno de la Comunidad de Madrid que contratan con empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.
- Incorporación de empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid al Sistema Arbitral de Consumo.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 492B ARBITRAJE DE CONSUMO  
**CENTRO GESTOR :** 120190000 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ARBITRAJE DE CONSUMO.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| SOLICITUDES DE ARBITRAJE PRESENTADAS   | NÚMERO           | 6.000          |
| SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE  | NÚMERO           | 5.500          |
| SOLUCITUDES RESUELTAS POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES O REMITIDAS A OTROS ÓRGANOS | NÚMERO           | 300            |
| SOLICITUDES RESUELTAS POR MEDIACIÓN  | NÚMERO           | 2.800          |
| SOLICITUDES RESUELTAS POR LAUDO  | NÚMERO           | 2.400          |

**2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| EMPRESAS Y PROFESIONALES ADHERIDOS                                  | NÚMERO           | 16.650         |
| CONVENIOS CON ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES                        | NÚMERO           | 13             |
| CONVENIOS CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y COLEGIOS PROFESIONALES | NÚMERO           | 30             |
| CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SISTEMA ARBITRAL                               | NÚMERO           | 5              |
| CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES                                 | NÚMERO           | 20             |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**
**PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO**

| ( Euros ) |           |   |         |                  |
|-----------|-----------|---|---------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                      | CRÉDITO | TOTAL            |
| 12.019    |           | <b>INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO</b> |         |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS                                      | 623.426 |                  |
|           | 13        | LABORALES   | 279.396 |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                   | 178.943 |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                         |         | <b>1.081.765</b> |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN          | 2.500   |                  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     | 234.200 |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 4.615   |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO             | 500     |                  |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO                                | 14.500  |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 42.860  |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    |         | <b>299.175</b>   |
|           |           | <b>TOTAL 12.019</b>                               |         | <b>1.380.940</b> |
|           |           | <b>TOTAL 492B</b>                                 |         | <b>1.380.940</b> |

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

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

| ( Euros )                                 |                            |  |  |                  |
|---|----------------------------|--|--|------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO<br/>12.015</b> |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 5.847.089                  |  |  | 5.847.089        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                            |  |  |                  |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                            |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                            |  |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                            |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                            |  |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                            |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>5.847.089</b>           |  |  | <b>5.847.089</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
**CENTRO GESTOR :** 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

**ACTIVIDADES**

- Formulación de directrices y establecimiento de criterios comunes de actuación sobre las materias de gestión de personal descentralizadas en las Consejerías, Organismos y otros Entes de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa vigente.
- Elaboración de las propuestas de disposiciones normativas en materia de Recursos Humanos, así como el análisis e informe de las propuestas formuladas por otros órganos de la Comunidad de Madrid.
- Administración y seguimiento de los sistemas de información de gestión de personal, y realización de las actuaciones tendentes a su adecuación a las modificaciones que requieran las disposiciones normativas y organizativas en esta materia.
- Coordinación de las funciones relacionadas con el Régimen General de la Seguridad Social y asesoramiento a los gestores de personal en este ámbito.
- Estudio de las propuestas de los programas presupuestarios para la elaboración del Capítulo 1 del Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, así como el seguimiento y evaluación de los créditos asociados a las políticas de Recursos Humanos.
- Análisis y emisión de informe de las modificaciones presupuestarias que afecten a los créditos del Capítulo 1 del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid.
- Elaboración de las directrices, instrucciones y propuestas de normativa en relación con el régimen de retribuciones y con la confección de las nóminas del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid.
- Estudio y emisión de informes de las propuestas de las que se deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.
- Elaboración de los criterios generales relativos a las estructuras orgánicas, relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Comunidad de Madrid, así como el informe y control de las plantillas orgánicas de los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, y el estudio y emisión de informe de las propuestas de las Consejerías en estas materias.
- Inscripción y anotación de los actos administrativos que deben figurar en el Registro de Personal de la Comunidad de Madrid y emisión de certificados de historia profesional del personal funcionario al servicio de la Administración regional.
- Inscripción en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid de los nombramientos y ceses de los Altos Cargos, así como de la documentación que deben presentar en los mismos, de acuerdo con la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.
- Tramitación de los expedientes administrativos del personal funcionario relativos a la adquisición y pérdida de dicha condición, provisión de puestos de trabajo, situaciones administrativas, reingreso al servicio activo, antigüedad, grado, integración en Cuerpos y Escalas de la Comunidad, comisiones de servicios y autorización de adscripciones provisionales, en todo aquello que no esté atribuido a otros órganos.
- Tramitación de expedientes administrativos de reingreso del personal laboral.
- Elaboración de criterios generales y autorización para el nombramiento de funcionarios interinos y contratación de personal laboral temporal, así como la elaboración de los criterios generales que deben regir el nombramiento de personal estatutario temporal y personal docente en centros docentes no universitarios.
- Gestión de las listas de espera derivadas de procesos selectivos para el nombramiento de funcionarios interinos y autorización de la cobertura interina de puestos de trabajo reservados a personal funcionario, así como para la ejecución de programas de carácter temporal o por exceso o acumulación de tareas.
- Elaboración de las propuestas de resolución de recursos administrativos interpuestos en materias de la competencia de la Dirección General y tramitación de los expedientes de recursos contencioso-administrativos relativos a las materias atribuidas al Centro Directivo.
- Informe de las demandas, en particular en los procesos de conflicto colectivo, que versen sobre la aplicación e interpretación de aspectos con trascendencia retributiva de normas o convenios colectivos.

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
**CENTRO GESTOR :** 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

**ACTIVIDADES**

- Seguimiento de la ejecución de sentencias firmes recaídas en materia de personal, cuando afecten a competencias no atribuidas expresamente a otros órganos.
- Análisis de las sentencias más significativas dictadas en los diversos ámbitos de la gestión de Recursos Humanos.
- Análisis de datos sobre efectivos de la Comunidad de Madrid y de sus retribuciones, y elaboración de tablas estadísticas mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, a requerimiento de la Administración del Estado, del personal al servicio del sector público autonómico.
- Publicación en el portal corporativo, con periodicidad semestral, de un boletín estadístico del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Entes y Empresas Públicas de su Sector Público, con datos desagregados relevantes por área de actividad y relación jurídica de empleo, tales como categoría profesional, edad o género, ofreciendo una evolución temporal del personal.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
**CENTRO GESTOR :** 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL DE LAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS**

| INDICADOR                             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| ADAPTACIONES NORMATIVAS               | NÚMERO           | 12             |
| COMPENDIOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES | NÚMERO           | 1              |

**2 NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PERSONAL**

| INDICADOR                             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN | NÚMERO           | 1              |

**3 RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS, RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS**

| INDICADOR                               | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RPT Y PP | NÚMERO           | 990            |
| EXPEDIENTES DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS    | NÚMERO           | 4              |

**4 PLANIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAPÍTULO I DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS            | NÚMERO           | 950            |
| ANÁLISIS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO I | NÚMERO           | 72             |

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
**CENTRO GESTOR :** 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

| OBJETIVOS/INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| <b>5 ORDENACIÓN DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE PERSONAL</b>       |                  |                |
| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| PROVISIÓN ARTÍCULO 55  | NÚMERO           | 100            |
| INFORMES PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN                             | NÚMERO           | 496            |
| ACUERDO DE COMISIONES DE SERVICIO                                | NÚMERO           | 33             |
| COBERTURA INTERINA   | NÚMERO           | 23.223         |
| NOMBRAMIENTOS EBEP   | NÚMERO           | 400            |
| RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE GRADO                           | NÚMERO           | 725            |
| PÉRDIDA Y ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO             | NÚMERO           | 1.350          |
| DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS                       | NÚMERO           | 255            |
| REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS                     | NÚMERO           | 70             |
| RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUCA                                   | NÚMERO           | 3.350          |
| RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUIN                                   | NÚMERO           | 1.150          |
| RECONOCIMIENTO SERVICIOS PREVIOS                                 | NÚMERO           | 200            |
| REINGRESOS LABORALES   | NÚMERO           | 40             |
| ADSCRIPCIONES PROVISIONALES                                      | NÚMERO           | 24             |
| CERTIFICADOS DE REGISTRO DE PERSONAL                             | NÚMERO           | 5.032          |
| EJECUCIÓN DE SENTENCIAS  | NÚMERO           | 607            |
| AUTORIZACION NOMBRAMIENTOS PERSONAL EVENTUAL NO SANITARIO SERMAS | NÚMERO           | 3.200          |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

| ( Euros ) |           |  |           |                  |
|-----------|-----------|--|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 12.015    |           | <b>D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS</b> |           |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS                                   | 4.626.110 |                  |
|           | 13        | LABORALES                                      | 274.736   |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 946.243   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |           | <b>5.847.089</b> |
|           |           | <b>TOTAL 12.015</b>                            |           | <b>5.847.089</b> |
|           |           | <b>TOTAL 921M</b>                              |           | <b>5.847.089</b> |



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

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

**PROGRAMA :** 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

|   |                    |  |  | ( Euros )         |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>12.017 |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 4.730.904          |  |  | 4.730.904         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.054.618          |  |  | 8.054.618         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 4.708.000          |  |  | 4.708.000         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>17.493.522</b>  |  |  | <b>17.493.522</b> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  
**CENTRO GESTOR :** 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

**ACTIVIDADES**

- Asesoramiento y coordinación en materia de contratación pública a todos los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid.
- Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
- Gestión del Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid.
- Remisión de los contratos públicos de la Comunidad de Madrid para la fiscalización de la Cámara de Cuentas.
- Facilitar información de la contratación pública de la Comunidad a la Asamblea de Madrid.
- Envío de datos al Registro de Contratos del Sector Público.
- Relaciones con el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
- Gestión centralizada de suministros y servicios, proponiendo la declaración de uniformidad y los procedimientos para su adquisición centralizada.
- Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Central de Compras.
- Tramitación de los expedientes de contratación para la adquisición de bienes y servicios de gestión centralizada.
- Gestión de los contratos basados en los acuerdos marco centralizados por la JCC y por el Estado.
- Elaboración de los catálogos de suministros y servicios homologados por la Comunidad de Madrid.
- Elaboración de estudios e informes sobre las necesidades de los organismos de la Comunidad de Madrid de contratación centralizada, investigación de mercados y el seguimiento y evaluación de la gestión de las adquisiciones.
- Gestión de las adhesiones a la contratación centralizada de la Comunidad de Madrid y al sistema estatal de centralización.
- Intercambio de información y establecimiento de relaciones de trabajo con órganos equivalentes en otras Administraciones Públicas en relación a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y a la Junta Central de Compras.
- Desarrollo, modificación, mantenimiento, administración y gestión funcional del proyecto NEXUS ECCL de Modernización de los Sistemas de Información Económico-Financiero, Contratación Pública, Compras y Logística de la Comunidad de Madrid, en materia de contratación pública.
- Gestión y mantenimiento del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
- Preparación y estructuración de la información sobre la contratación pública de la Comunidad de Madrid para su explotación y para su comunicación a otras Entidades.
- Gestión de las medidas de transparencia en materia contractual.
- Elaboración de estudios, informes, normativa y estadísticas sobre contratación pública.
- Edición y difusión de textos en materia de contratación de la Comunidad de Madrid.
- Colaboración con la D.G. de Función Pública y el Centro de Formación de ICM en cursos sobre contratación pública y las correspondientes aplicaciones informáticas.
- Formación, ordenación patrimonial y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos. Emisión de certificados de alta en el Inventario de Bienes y Derechos.
- Valoración del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid.
- Comprobación de planimetrías, medición de superficies de terrenos, edificios, locales y complejos inmobiliarios.
- Gestión de expedientes de adquisición de propiedad, derechos reales y arrendamientos, enajenación de bienes inmuebles, adquisición y enajenación de participaciones en el capital social de las sociedades mercantiles, así como la constitución, aumento y reducción del capital social de las mismas.
- Supervisión de proyectos redactados sobre las intervenciones en inmuebles adscritos a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda o sobre otros inmuebles sobre los que por razones de interés se considere necesario actuar.

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  
**CENTRO GESTOR :** 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

**ACTIVIDADES**

- Gestión y seguimiento de expedientes de licencias urbanísticas de inmuebles arrendados por la Comunidad de Madrid.
- Gestión de expedientes de afectación, adscripción, segregación, agrupación, agregación y deslinde de bienes inmuebles, así como de rectificación catastral.
- Defensa e investigación del patrimonio inmobiliario y tramitación de expedientes de inspección y sanción.
- Coordinación y adecuación del destino y ubicación de los edificios utilizados para oficinas administrativas.
- Formación de una base de datos de rentas de mercado para el uso de terciarios en la Comunidad de Madrid.
- Seguimiento económico, control y revisión de las rentas de los derechos arrendaticios de la Comunidad de Madrid.
- Actualización de datos catastrales a efectos de su concordancia con los datos reales y registrales que faciliten, entre otras actividades, la correcta gestión del pago del IBI.
- Presupuesto, control y seguimiento de los fondos destinados al arrendamiento de inmuebles y otras construcciones necesarios para el funcionamiento de la Comunidad de Madrid.
- Revisión de las mejoras realizadas en los inmuebles adscritos a las distintas consejerías, y cuyo importe es traspasado por éstas a la de Economía, Empleo y Hacienda, a fin de comprobar la correcta asignación que se ha dado a la cuenta financiera y al inmueble, previo a la incorporación de éstos importes al Inventario. Gestión de la contabilización de las operaciones patrimoniales.
- Administración, gestión y explotación de los bienes patrimoniales, viviendas y locales vacíos y arrendados a terceros.
- Estudio y propuesta de contratación de los seguros de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para la cobertura de los riesgos derivados de la tenencia de inmuebles (daños materiales y responsabilidad civil por su uso y explotación) así como por la responsabilidad civil profesional de empleados y altos cargos de esta Consejería.
- Gestión de los tributos locales periódicos y de gestión mediante registro, padrón o matrícula en los que la Administración de la Comunidad de Madrid, es sujeto pasivo, a título de contribuyente o de sustituto, por detentar la titularidad de un inmueble o de un vehículo de tracción mecánica.
- Gestión de la contabilización de las operaciones patrimoniales.
- Gestión de los contratos basados en los acuerdos marco centralizados por la JCC y por el Estado.
- Redacción y coordinación de planes estratégicos y protocolos, que abordan la estrategia relativa a las sedes administrativas y la relativa a la gestión y custodia documental.
- Definición de criterios, modelos, planes e instrumentos de las políticas de optimización patrimonial.
- Redacción, coordinación y seguimiento de los proyectos de implantación de nuevas sedes hasta la finalización de las obras a ejecutar.
- Ejecución de proyectos y obras sobre el patrimonio inmobiliario adscrito a la Consejería incluidas las intervenciones de rehabilitación, consolidación y restauración en los Conjuntos protegidos.
- Búsqueda y selección de inmuebles y otras construcciones para la prestación de servicios por parte de la Comunidad de Madrid.
- Contratación y gestión de arrendamientos de inmuebles y otras construcciones necesarias para el funcionamiento de la Comunidad de Madrid.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

**PROGRAMA :** 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

**CENTRO GESTOR :** 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES.**

| INDICADOR                             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES | Nº ACTUACIONES   | 300            |
| TRIBUTOS LOCALES (LIQUIDACIONES)      | NÚMERO           | 6.500          |
| EXPEDIENTES JURÍDICOS-PATRIMONIALES   | NÚMERO           | 300            |

**2 ORDENACIÓN PATRIMONIAL, AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| VALORACIÓN DE INMUEBLES PREVISTOS                     | Nº ACTUACIONES   | 10             |
| DICTÁMENES DE RENTAS DE MERCADO DE INMUEBLES          | Nº ACTUACIONES   | 10             |
| ANÁLISIS DE VARIAS PARCELAS                           | Nº ACTUACIONES   | 2              |
| INFORMES DE CONSULTORAS                               | NÚMERO           | 5              |
| OTROS ANÁLISIS Y APOYOS A LA OPTIMIZACIÓN PATRIMONIAL | NÚMERO           | 5              |

**3 REFORMA, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| EJECUCIÓN DE OBRAS                                   | UNIDADES         | 25             |
| IMPLANTACIÓN DE NUEVAS SEDES                         | MTS.CUADR.       | 14.000         |
| INSTRUMENTOS ESPECIALES DE PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL | Nº ACTUACIONES   | 3              |

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

**PROGRAMA :** 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

**CENTRO GESTOR :** 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**4 GESTIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| INFORMES, RECOMENDACIONES Y ACUERDOS                            | NÚMERO           | 25             |
| SESIONES JCCA   | NÚMERO           | 5              |
| INSCRIPCIONES DE CONTRATOS EN EL RECO                           | NÚMERO           | 4.000          |
| INSCRIPCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN REGISTRO DE CONTRATOS | NÚMERO           | 10.000         |

**5 GESTIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| SUMINISTROS Y SERVICIOS HOMOLOGADOS                            | NÚMERO           | 5              |
| SUMINISTROS Y SERVICIOS NO HOMOLOGADOS                         | NÚMERO           | 3              |
| SUMINISTROS BASADOS EN SUMINISTROS HOMOLOGADOS NO CONSUMIBLES. | NÚMERO           | 2.000          |

**6 RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| CONVOCATORIAS DE CONTRATOS PUBLICADAS EN INTERNET    | NÚMERO           | 1.500          |
| VISITAS AL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA         | NÚMERO           | 450.000        |
| PÁGINAS VISTAS DEL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | NÚMERO           | 3.000.000      |
| PUBLICACIONES  | NÚMERO           | 1              |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**
**PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA**

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 12.017    |           | <b>D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA</b>                              |           |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492    |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 3.523.013 |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 489.350   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 636.049   |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>4.730.904</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 8.700     |                   |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   | 113.690   |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 54.500    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 7.877.728 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |           | <b>8.054.618</b>  |
|           | 61        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL               | 1.000.000 |                   |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 3.000     |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 3.605.000 |                   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 100.000   |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>4.708.000</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 12.017</b>  |           | <b>17.493.522</b> |
|           |           | <b>TOTAL 923A</b>  |           | <b>17.493.522</b> |



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

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

**PROGRAMA :** 923C ESTADÍSTICA

| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>12.010 |  |  | ( Euros )        |
|---|--------------------|--|--|------------------|
|   |                    |  |  | TOTAL            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.843.336          |  |  | 1.843.336        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 112.175            |  |  | 112.175          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 670.000            |  |  | 670.000          |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>2.625.511</b>   |  |  | <b>2.625.511</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 923C ESTADÍSTICA  
**CENTRO GESTOR :** 120100000 D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA Y COMPETITIVIDAD

**ACTIVIDADES**

- Nuevas actividades relacionadas con la elaboración del Plan de Estadística de la Comunidad de Madrid.
- Elaboración y difusión de la estadística trimestral y anual del Movimiento Natural de la Población (nacimientos, matrimonios y defunciones).
- Tratamiento estadístico, explotación y difusión de los ficheros de Padrón Continuo de los municipios del territorio de la Comunidad de Madrid.
- Elaboración y difusión de la estadística de Migraciones a partir de los ficheros de variaciones residenciales entre los municipios españoles a través de los Padrones Municipales.
- Mantenimiento de la aplicación de gestión del padrón y del sistema de ayuda municipal para el mantenimiento de ese registro administrativo, para los municipios acogidos a la Orden 2506/1996 del Consejero de Hacienda.
- Elaboración y difusión de la estadística longitudinal de extranjeros con la información incorporada del último año disponible de padrón continuo.
- Actualización de los callejeros oficiales de todos los municipios de la Comunidad de Madrid, la cartografía digitalizada y el Censo de Edificios y Huecos, a partir de la información suministrada por los ayuntamientos, INE, operaciones de campo del IECM, ficheros catastrales últimos, fotografía aérea disponible, incorporándolas al SIG del Instituto de Estadística.
- Revisión, actualización y difusión del Nomenclátor de la Comunidad de Madrid, y creación de las capas de unidades de agregación territorial de uso habitual por el Instituto y por usuarios cualificados (nomenclátor, seccionado, zonificación estadística, servicios sociales, educativa, de transportes, etc.).
- Explotación de los microdatos de diversas encuestas elaboradas por el INE y otros organismos (Encuesta de Condiciones de Vida, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC-H, E. Continua de Presupuestos Familiares, E. Nacional de Salud, Encuesta de Empleo del Tiempo, Muestra Continua de Vidas Laborales, Módulo especial EPA).
- Actualización y difusión de los indicadores de género por grupos de edad. Elaboración de indicadores sociales comparables a nivel europeo. Explotación del CMDB de salud. Explotación y difusión de datos procedentes de fuentes diversas (Interrupción Voluntaria del Embarazo, Violencia Doméstica, Suicidios, Tutelas, Guardas, Adopciones y Acogimientos, Prestaciones Sociales).
- Explotación estadística de la información sobre enseñanza universitaria y no universitaria de la Comunidad de Madrid.
- Elaboración de la Publicación "Características de la Población y los Hogares a través de la EPA". Indicadores clave del Sistema de Salud. Indicadores de Desarrollo Sostenible. Indicadores Sociales de las Personas Mayores.
- Publicaciones de síntesis estadística general (Anuario, Comunidad de Madrid en cifras, Datos Básicos, Indicadores Municipales, Reseñas Zonales), infografías, folletos, despletables, hojas de difusión, nuevas herramientas de difusión.
- Desarrollo de trabajos de Infraestructuras estadística (nomenclaturas, clasificaciones), herramientas y software de apoyo al trabajo estadístico, sistematización y mejora de los procesos de trabajo, etc. (RECONO, Gestores y visores de Bancos).
- Actualización y mejora del Sistema de Difusión de Datos sobre Base Cartográfica NOME CALLES. Creación, georreferenciación y actualización de las capas de información estadística (puntos de interés temáticos sobre la Administración, salud, educación, transporte, actividad económica, servicios, empresas, medio físico y natural, etc.)
- Actualización y mejora del sistema de difusión del Banco de Datos Territorial (BDT) y de las herramientas de elaboración de mapas temáticos.
- Elaboración del Colectivo y la Dinámica Empresarial. Explotación Regional del Fichero de Cuentas de Cotización de la S.S. Directorios de Empresas.
- Mantenimiento y ampliación de los Bancos de Datos Estructurales (DESVAN, ALMUDENA, Banco de Datos de Vivienda, Banco de Datos Europeos).
- Desarrollo y ampliación de los tabuladores on-line de ficheros estadísticos de microdatos a través de internet (económicos, demográficos y sociales) Visores SITO. Ampliación en la obtención de listados on-line.

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 923C ESTADÍSTICA  
**CENTRO GESTOR :** 120100000 D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA Y COMPETITIVIDAD

**ACTIVIDADES**

- Gestión de la página WEB del Instituto y de la GA-Zeta Estadística. Actualización diaria de la información que incluye. Atención al público, seguimiento de la demanda estadística y difusión de la información.
- Cuentas socioeconómicas municipales. Elaboración de los indicadores de Renta Disponible y PIB Municipal. Desarrollo a máximo detalle geográfico e incorporación a SITO.
- Tratamiento informático, normalización, georreferenciación y explotación del fichero de afiliados a la seguridad social y estudios longitudinales. Cruce del registro de discapacitados con el de afiliados a la Seguridad Social.
- Demografía Empresarial. Explotación general y boletines trimestrales y semestrales. Estadística de Autónomos.
- Elaboración de notas de difusión de Indicadores de Coyuntura de la Comunidad de Madrid (IPC, EPA, Paro registrado, Índice de Producción Industrial, Índice de precios Industriales, Indicador de Clima Industrial, Afiliados en Alta laboral en la Seguridad Social. Afiliados extranjeros en Alta laboral en la Seguridad Social)
- Mantenimiento y ampliación del Banco de datos de Coyuntura, y Mantenimiento y actualización del Banco de Coyuntura en Internet (BACO).
- Elaboración del Boletín de Población Activa, del Boletín EPA Flujos, del Boletín EPA, Boletín de Población extranjera, del Boletín IPC de la Comunidad de Madrid, del Boletín de Índices de ventas de comercio minorista y del Boletín trimestral de la Vivienda.
- Explotación y difusión de la Encuesta de Índices de Comercio al por menor del INE.
- Explotación y difusión de la estadística de Comercio Exterior de la Comunidad de Madrid.
- Explotación y difusión de la Encuesta de I+D y de la Encuesta de Innovación tecnológica del INE
- Elaboración del Indicador sintético de actividad de la Comunidad de Madrid.
- Elaboración de la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid y de la Contabilidad Trimestral de la Comunidad de Madrid desde las ópticas de la oferta y la demanda. Elaboración del marco input-output de la Comunidad de Madrid.
- Estadísticas Históricas.
- Atlas Estadísticos del Empleo y de la movilidad
- Dinámica de la Ocupación y Pluriempleo. Explotaciones trimestrales y anuales.
- Tablas de Mortalidad y Esperanza de Vida de las Empresas.
- Indicadores de transporte.
- Explotación de datos de MUFACE
- Explotación estadística de las pensiones gestionadas por el INSS y el ISM que figuran en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
- Estudio y formación del catálogo de concentración de locales: polígonos, centros comerciales, parques empresariales, etc.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 923C ESTADÍSTICA  
**CENTRO GESTOR :** 120100000 D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA Y COMPETITIVIDAD

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**1 CONTINUACIÓN DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DE LAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NUEVAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA    | PREVISIÓN 2018 |
|---|---------------------|----------------|
| DIFUSIÓN WEB                                      | Nº PÁGINAS          | 38.000.000     |
| BANCO DE DATOS ESTADÍSTICO                        | SERIES              | 850.000        |
| MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN                | BOLETINES           | 133.000        |
| MOVIMIENTOS MIGRATORIOS                           | NUMERO DE REGISTROS | 485.000        |
| PADRÓN CONTINUO                                   | NUMERO DE REGISTROS | 6.500.000      |
| REGISTRO DE EXTRANJEROS                           | NUMERO DE REGISTROS | 800.000        |
| ASISTENCIA APLICACIÓN PADRÓN                      | MUNICIPIOS          | 145            |
| NÚMEROS DE CALLE ACTUALIZADO                      | NUMERO DE REGISTROS | 2.500          |
| MUNICIPIOS ACTUALIZADOS EN SU CALLEJERO           | MUNICIPIOS          | 179            |
| VIALES DE CALLEJERO ACTUALIZADOS                  | NUMERO DE REGISTROS | 250            |
| PLANIMETRIA                                       | PLANOS              | 25.000         |
| MAPAS TEMÁTICOS SERVIDOS POR INTERNET             | MAPAS               | 95.000         |
| NOMECALLES  | CAPAS               | 250            |
| COLECTIVO EMPRESARIAL                             | NUMERO DE REGISTROS | 720.000        |
| CUENTAS PATRIMONIALES DE EMPRESA                  | NUMERO DE REGISTROS | 80.000         |
| EXPLOTACIÓN DE REGISTROS DE ESTADÍSTICAS SOCIALES | NUMERO DE REGISTROS | 3.500.000      |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 923C ESTADÍSTICA

| ( Euros ) |           |  |           |                  |
|-----------|-----------|--|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 12.010    |           | <b>D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA</b>        |           |                  |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492    |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 1.126.750 |                  |
|           | 13        | LABORALES  | 342.056   |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                      | 292.038   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            |           | <b>1.843.336</b> |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN             | 2.000     |                  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                        | 43.175    |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                          | 16.000    |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                | 10.000    |                  |
|           | 24003     | PLAN ESTADÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | 30.000    |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 11.000    |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |           | <b>112.175</b>   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL               | 670.000   |                  |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                            |           | <b>670.000</b>   |
|           |           | <b>TOTAL 12.010</b>                                  |           | <b>2.625.511</b> |
|           |           | <b>TOTAL 923C</b>                                    |           | <b>2.625.511</b> |



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

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

**PROGRAMA :** 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                    |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>    |  |  | <b>TOTAL</b>       |
|   | <b>12.001</b>      |  |  |                    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 10.204.822         |  |  | 10.204.822         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.449.250         |  |  | 19.449.250         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 50.000             |  |  | 50.000             |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 302.259            |  |  | 302.259            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 171.149.091        |  |  | 171.149.091        |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>201.155.422</b> |  |  | <b>201.155.422</b> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA  
**CENTRO GESTOR :** 120010000 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

**ACTIVIDADES**

- La tramitación, informe y, en su caso, elaboración de proyectos normativos de la Consejería.
- Ejercicio de las funciones de Protectorado de Fundaciones adscritas a la Consejería.
- Cuestiones relativas a los recursos contencioso-administrativos.
- Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdos y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno.
- Asesoramiento jurídico y técnico a todas las unidades de la Consejería.
- Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y centros directivos de la Consejería.
- Coordinación y tramitación de los informes a la normativa comunitaria que afectan al ámbito competencial de esta Consejería.
- Informe de disposiciones normativas de otras Consejerías y de normativa estatal.
- Análisis previo de las resoluciones administrativas a adoptar por el titular de la Consejería.
- Actuación como Punto Único de Contacto en relación con la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.
- Coordinación, tramitación y registro de convenios, protocolos y acuerdos.
- Coordinación y apoyo a la actividad de los Órganos Colegiados, Organismos Autónomos, Empresas y Entes de Derecho Público adscritos a la Consejería. Participación en la elaboración de normativa relativa a su creación y modificación, así como en los procesos de nombramiento de sus miembros, mantenimiento información actualizada sobre su composición y régimen jurídico.
- Gestión de personal desarrollada en los ámbitos jurídico, económico y de control interno. Racionalización de la estructura orgánica de la Consejería y propuesta de la relación de puestos de trabajo (RPT).
- Planificación y coordinación de necesidades formativas así como detección y evolución de formación especializada.
- Gestión y organización interna de la Consejería, atención a las necesidades de bienes y servicios de la Consejería, elaboración y gestión del inventario de bienes muebles, promoción de los planes de autoprotección e implantación de los mismos, así como coordinación y seguimiento de la adopción de medidas sobre seguridad y salud en el trabajo.
- Gestión del fondo documental y coordinación de publicaciones de la Consejería.
- Coordinación en materia de transparencia, atención al ciudadano, administración electrónica y web.
- Gestión del archivo central de la Consejería.
- Archivo y registro de convenios y órdenes.
- Coordinación en el procedimiento de creación, modificación, supresión y declaración de ficheros que contengan datos de carácter personal.
- Tramitación, coordinación, seguimiento y control de expedientes de contratación administrativa.
- Tramitación, coordinación, seguimiento y control de bases reguladoras de subvenciones y sus correspondientes convocatorias, incluyendo todo el procedimiento desde el inicio de la tramitación hasta la publicación de la correspondiente orden.
- Elaboración y coordinación del anteproyecto de presupuesto de la Consejería, control y supervisión de la ejecución del presupuesto.
- Tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.
- Formación de la Cuenta General de la Consejería, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública.
- Gestión de expedientes de ingresos y gastos, así como elaboración de informes de seguimiento y evaluación de gestión presupuestaria.
- Gestión de anticipos de caja fija y gastos a justificar de la Consejería.
- Coordinación y contestación a las peticiones de información de la Asamblea que afecten a la Consejería.
- Coordinación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) a nivel de la Consejería.

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

**PROGRAMA :** 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA

**CENTRO GESTOR :** 120010000 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

**ACTIVIDADES**

- Administración y Gestión de la Contabilidad Analítica de la Consejería.
- Preparación de las comparecencias del Secretario General Técnico en la Asamblea de Madrid referentes al Presupuesto para el año siguiente y al de ejercicio cerrado del año anterior.
- Realizar un informe de evaluación de la Estrategia Madrid por el Empleo que analice su segundo año de vigencia.
- Realizar un informe de evaluación del Plan de Innovación y Refuerzo de la Red de Oficinas Públicas de Empleo de la Comunidad de Madrid en su primer año de vigencia.



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**
**PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA**

| ( Euros ) |           |  |             |                    |
|-----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     | TOTAL              |
| 12.001    |           | <b>S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA</b>                                     |             |                    |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 339.110     |                    |
|           | 11        | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES   | 176.424     |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 5.472.211   |                    |
|           | 13        | LABORALES  | 1.885.342   |                    |
|           | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS                             | 17.371      |                    |
|           | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                                       | 68.179      |                    |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 498.369     |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 1.574.345   |                    |
|           | 18003     | HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL   | 63.869      |                    |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  | 109.602     |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |             | <b>10.204.822</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 124.040     |                    |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   | 13.747.562  |                    |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 432.714     |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 4.880.239   |                    |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 32.080      |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 72.615      |                    |
|           | 24000     | SERVICIOS NUEVOS   | 100.000     |                    |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 60.000      |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |             | <b>19.449.250</b>  |
|           | 48144     | FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA   | 50.000      |                    |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |             | <b>50.000</b>      |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 30.259      |                    |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 99.000      |                    |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 23.000      |                    |
|           | 69000     | SERVICIOS NUEVOS   | 150.000     |                    |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |             | <b>302.259</b>     |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 228.056     |                    |
|           | 89000     | AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID                 | 170.921.035 |                    |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |             | <b>171.149.091</b> |
|           |           | <b>TOTAL 12.001</b>  |             | <b>201.155.422</b> |
|           |           | <b>TOTAL 923M</b>  |             | <b>201.155.422</b> |



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

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

| ( Euros )                                 |                  |  |  |                  |
|---|------------------|--|--|------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
|   | <b>12.017</b>    |  |  |                  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 3.868.875        |  |  | 3.868.875        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 361.198          |  |  | 361.198          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                  |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                  |  |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                  |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                  |  |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>4.230.073</b> |  |  | <b>4.230.073</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA  
**CENTRO GESTOR :** 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

**ACTIVIDADES**

- Elaboración del presupuesto de la Tesorería por períodos: mensual, trimestral, semestral y anual.
- Gestión financiera para cobertura de las necesidades de la Tesorería.
- Unidad de atención al público para la gestión de información, consultas y reclamaciones de deudores y acreedores de la Tesorería General.
- Seguimiento y control de los Convenios para la prestación de servicios de Tesorería y Recaudación, así como la coordinación con las unidades afectadas por dichos convenios.
- Arqueos de Caja y rendición de cuentas a los órganos de control legalmente establecidos, y que de conformidad con la Ley 9/1990, deban rendirse.
- Coordinación de las operaciones financieras del sector público de la Comunidad de Madrid, supervisando, estableciendo criterios financieros y celebrando convenios con las entidades de crédito para optimizar la gestión financiera.
- Gestión de los pagos de todos los Centros Presupuestarios que integran la Tesorería General de la Comunidad de Madrid.
- Gestión de depósitos y garantías en efectivo o mediante aval realizados a favor de la Comunidad de Madrid.



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

| ( Euros ) |           |   |           |                  |
|-----------|-----------|---|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 12.017    |           | <b>D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA</b> |           |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 2.806.554 |                  |
|           | 13        | LABORALES   | 419.623   |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                     | 642.698   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                           |           | <b>3.868.875</b> |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                       | 361.198   |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>      |           | <b>361.198</b>   |
|           |           | <b>TOTAL 12.017</b>                                 |           | <b>4.230.073</b> |
|           |           | <b>TOTAL 931M</b>                                   |           | <b>4.230.073</b> |



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

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>12.015 | ( Euros ) |  |                  |
|---|--------------------|-----------|--|------------------|
|   |                    |           |  | TOTAL            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 3.283.603          |           |  | 3.283.603        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                    |           |  |                  |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |           |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |           |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |           |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |           |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |           |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |           |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |           |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>3.283.603</b>   |           |  | <b>3.283.603</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO  
**CENTRO GESTOR :** 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

**ACTIVIDADES**

- Formulación y seguimiento de la política presupuestaria, diseño de los escenarios presupuestarios plurianuales y definición de los criterios para su elaboración.
- Elaboración del marco general de presupuestación para el ejercicio, establecimiento de las técnicas presupuestarias a utilizar para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, así como la definición y mantenimiento de la estructura presupuestaria.
- Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, dentro de un marco de estabilidad presupuestaria, a partir de las previsiones de los ingresos y las dotaciones propuestas por los centros gestores.
- Preparación de la documentación que acompaña al Anteproyecto de Ley y prestación del apoyo preciso a lo largo del debate parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos.
- Elaboración de la normativa anual de elaboración del Presupuesto, fijando directrices, modelos, fichas, etc., a enviar por las unidades para la confección del Anteproyecto.
- Edición y divulgación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
- Seguimiento y ordenación general del proceso de ejecución del presupuesto, tanto de gastos como de ingresos, así como la evaluación y control del proceso presupuestario.
- Análisis de la procedencia y oportunidad de las modificaciones de los presupuestos, el informe de sus consecuencias presupuestarias y de su financiación y el curso y tramitación que proceda para las mismas.
- Elaboración de informes respecto de los gastos plurianuales cuando sea preceptivo, los planes económico-financieros de las empresas públicas, los planes y programas de actuación, las disposiciones normativas, convenios y negocios jurídicos con repercusión presupuestaria.
- Redacción, revisión, actualización y adecuación de la normativa presupuestaria de la Comunidad de Madrid.
- Asesoramiento y coordinación de las oficinas presupuestarias y unidades asimiladas de los Organismos Autónomos, empresas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.
- Estudio y evolución de los sistemas de información relativos a la elaboración del presupuesto, modificaciones presupuestarias y ejecución presupuestaria.
- Elaboración y presentación de cuantos informes en materia presupuestaria hayan de presentarse ante la Asamblea de Madrid.
- Estudios de viabilidad económica-financiera de las Empresas Públicas y demás Entes Públicos que componen el sector público de la Comunidad de Madrid, así como sus planes económicos.
- Análisis y evaluación de medidas tendentes a la racionalización y modernización del sector público de la Comunidad de Madrid.



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

| ( Euros ) |           |   |           |                  |
|-----------|-----------|---|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 12.015    |           | <b>D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS</b>                              |           |                  |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 84.589    |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 2.573.008 |                  |
|           | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | 10.171    |                  |
|           | 13        | LABORALES   | 91.427    |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 524.408   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>3.283.603</b> |
|           |           | <b>TOTAL 12.015</b>   |           | <b>3.283.603</b> |
|           |           | <b>TOTAL 931N</b>   |           | <b>3.283.603</b> |



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

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

**PROGRAMA :** 931P CONTROL INTERNO

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>12.018</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 19.859.730        |  |  | 19.859.730        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 153.771           |  |  | 153.771           |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                   |  |  |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>20.013.501</b> |  |  | <b>20.013.501</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 931P CONTROL INTERNO  
**CENTRO GESTOR :** 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

**ACTIVIDADES**

- Fiscalización previa plena de todos los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como aplicación de la fiscalización previa limitada en aquellos supuestos en que legalmente proceda, realizando en estos casos la fiscalización plena posterior o el control financiero asociado.
- Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en las materias que resulte competente, así como el informe de propuestas normativas realizadas por otros Centros Directivos. Redacción y publicación de circulares e instrucciones internas. Coordinación de criterios de control interno, elaboración de informes en los asuntos que así lo requieran, así como la resolución de consultas y discrepancias.
- Mantenimiento del archivo documental de la Intervención General, así como de su página web.
- Adquisición de libros y elaboración de material para divulgación de aquellos aspectos que resulten precisos.
- Remisión de información sobre subvenciones a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a la Asamblea y al Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
- El diseño, administración y gestión del sistema de información económico financiero y de la aplicación informática soporte de la base de datos de subvenciones de la Comunidad de Madrid, así como la resolución de las incidencias derivadas de los mismos en coordinación con la Agencia Digital de la Comunidad de Madrid.
- Verificación material de la efectiva realización de los contratos, convenios y subvenciones realizadas por las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid.
- Auditorías de los sistemas de gestión y control y auditorías de operaciones financiadas por Fondos Europeos, período 2014-2020 (FSE, FEDER, FEMP).
- Control financiero de las poblaciones de los regímenes del FEAGA y del FEADER en el Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid y de certificación de la Cuenta Anual rendida en aplicación del Reglamento (CE) 1306/2013.
- Control financiero de organismos autónomos mercantiles, de empresas, entes públicos, de centros de enseñanza no universitaria: centros docentes públicos y centros docentes concertados.
- Control financiero permanente de centros de gestión que integran el Servicio Madrileño de Salud y de fundaciones biomédicas.
- Formación de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid.
- Emisión de los informes de idoneidad formal de las cuentas de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid y de los Entes del sector público de la Comunidad de Madrid cuya normativa específica no les confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.
- Elaboración de informes en materia de control de la deuda comercial y de evaluación del cumplimiento de la normativa de morosidad comercial.
- Centralización y resolución de incidencias de gestión e implantación del nuevo Sistema de Información Económico-Financiera de la Comunidad de Madrid.
- Resolución de consultas contables.
- Gestión de permisos de acceso a los sistemas de información.
- Diseño funcional y evolutivo y adaptación a la normativa de los procedimientos en NEXUS.
- Elaboración de la información a remitir a la Asamblea de Madrid, al Ministerio competente en materia de Hacienda y al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Remisión de información a la Intervención General del Estado para la clasificación de las unidades públicas en sectores de Contabilidad Nacional.
- Preparación de la Orden reguladora de las operaciones de fin de ejercicio y cierre contable y sus desarrollos. Preparación, tramitación y control de procesos de cierre y apertura de ejercicio presupuestario. Tramitación de excepciones legalmente previstas.

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 931P CONTROL INTERNO  
**CENTRO GESTOR :** 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

**ACTIVIDADES**

- Elaboración de Informes en materia de Estabilidad Presupuestaria. Publicación del periodo medio de pago a proveedores.
- Mantenimiento del Inventario de Entes Públicos.
- Certificaciones de Fondos Europeos (FEDER Y FSE).
- Cuenta de Tributos cedidos.
- Elaboración del estado de liquidación del Presupuesto.
- Gestión de los Cambios de Estructura.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 931P CONTROL INTERNO  
**CENTRO GESTOR :** 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 FISCALIZACIÓN DE ACTOS Y EXPEDIENTES CON CONTENIDO ECONÓMICO. DESARROLLO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO-CONTABLE. COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA.**

| INDICADOR                           | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| DESARROLLO NORMATIVO                | NORMAS           | 3              |
| REUNIONES COORDINACIÓN DE CRITERIOS | Nº DE REUNIONES  | 6              |
| MANTENIMIENTO PAGINA WEB            | Nº PÁGINAS       | 1              |

**2 REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES A LA ASAMBLEA Y AL PORTAL DEL TRANSPARENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ASÍ COMO VALIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES REGULADORAS, CONVOCATORIAS Y DEMÁS INFORMACIÓN A ENVIAR A LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| REMISIÓN INFORMACIÓN ASAMBLEA                        | Nº ENVÍOS        | 4              |
| REMISIÓN INFORMACIÓN BDNS                            | Nº ENVÍOS        | 700.000        |
| GESTIÓN REGISTRO DE SUBVENCIONES                     | NÚMERO           | 1              |
| GESTIÓN BDNS A NIVEL AUTONÓMICO                      | NÚMERO           | 1              |
| MEMORIA ANUAL  | Nº DE INFORMES   | 1              |
| VALIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE SUBVENCIONES | Nº ACTUACIONES   | 570            |

**3 CONTROL MATERIAL DE LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, ADQUISICIONES, SUBVENCIONES Y CONVENIOS FINANCIADOS CON FONDOS PÚBLICOS.**

| INDICADOR                        | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| CONTRATOS/CONVENIOS/SUBVENCIONES | % IMPORTE        | 70             |

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 931P CONTROL INTERNO  
**CENTRO GESTOR :** 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**4 CONTROL FINANCIERO DE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.**

| INDICADOR                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020                 | Nº ACTUACIONES   | 90             |
| FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2014-2020 | Nº ACTUACIONES   | 30             |
| FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE LA PESCA 2014-2020 | Nº ACTUACIONES   | 1              |
| CUENTA ANUAL FEAGA-FEADER                      | Nº ACTUACIONES   | 5              |

**5 CONTROL FINANCIERO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES PÚBLICOS, DE SUBVENCIONES Y AYUDAS FINANCIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y DE CENTROS ASISTENCIALES.**

| INDICADOR                              | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES       | Nº DE AUDITORIAS | 3              |
| EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS              | Nº DE AUDITORIAS | 4              |
| CENTROS DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIOS | Nº DE AUDITORIAS | 8              |
| CENTROS SANITARIOS                     | Nº DE AUDITORIAS | 105            |
| FUNDACIONES                            | Nº DE AUDITORIAS | 3              |
| OTROS CONTROLES FINANCIEROS            | Nº DE AUDITORIAS | 4              |

**6 DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE FORMACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DEL EJERCICIO 2017.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| SEGUIMIENTO   | Nº CENTROS       | 10             |
| PREPARACIÓN Y ENVÍO DE LA CUENTA GENERAL A LA CÁMARA DE CUENTAS | Nº ENVÍOS        | 1              |
| EMISIÓN DE INFORMES DE IDONEIDAD FORMAL                         | Nº DE INFORMES   | 51             |

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 931P CONTROL INTERNO  
**CENTRO GESTOR :** 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**7 ATENDER NUEVOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DESARROLLOS.**

| INDICADOR                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| ANÁLISIS NUEVOS REQUERIMIENTOS | Nº DE INFORMES   | 5              |
| DISEÑO ESPECIFICACIONES        | NÚMERO           | 5              |
| PRUEBAS                        | NÚMERO           | 10             |
| REUNIONES                      | NÚMERO           | 25             |

**8 DAR DUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN LEGAL CONTABLE.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| CERTIFICACIONES DE FONDOS EUROPEOS (FEDER-FSE)   | NÚMERO           | 10             |
| CUENTA TRIBUTOS CEDIDOS  | NÚMERO           | 1              |
| ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  | NÚMERO           | 1              |
| REMISIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL A LA ASAMBLEA DE MADRID  | Nº DE INFORMES   | 16             |
| ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN A RENDIR AL MINHAP Y AL CPPFN DE INFORMACIÓN A RENDIR AL MINHAP Y AL CPPF | Nº DE INFORMES   | 33             |
| MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO DE ENTES  | NÚMERO           | 1              |
| REMISIÓN DE INFORMACIÓN PARA CLASIFICACIÓN DE UNIDADES PÚBLICAS EN CONTABILIDAD NACIONAL A LA IGAE   | NÚMERO           | 2              |
| PUBLICACIÓN DEL PERIODO MEDIO DE PAGOS   | Nº DE INFORMES   | 12             |
| INFORMES EN MATERIA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y TRANSPARENCIA                                    | Nº DE INFORMES   | 14             |
| INFORMES EN MATERIA DE DEUDA COMERCIAL   | Nº DE INFORMES   | 5              |

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 931P CONTROL INTERNO  
**CENTRO GESTOR :** 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**9 REALIZAR TODAS AQUELLAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN CONTABLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.**

| <b>INDICADOR</b>  | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
|---|-------------------------|-----------------------|
| PREPARACIÓN, TRAMITACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE CIERRE Y APERTURA CONTABLE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO | NÚMERO                  | 1                     |
| GESTIÓN DE CAMBIOS DE ESTRUCTURA  | NÚMERO                  | 1                     |
| GESTIÓN DE PERMISOS DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | NÚMERO                  | 500                   |
| TRAMITACIÓN DE EXCEPCIONES A LA ORDEN DE CIERRE   | Nº DE INFORMES          | 500                   |
| CONTROL MENSUAL DE LA DEUDA COMERCIAL   | Nº DE INFORMES          | 12                    |
| RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DEL SISTEMA ECONÓMICO-FINANCIERO  | NÚMERO                  | 400                   |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

**PROGRAMA :** 931P CONTROL INTERNO

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 12.018    |           | <b>INTERVENCIÓN GENERAL</b>                    |            |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS                                   | 84.589     |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS                                   | 16.213.880 |                   |
|           | 13        | LABORALES                                      | 479.062    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 3.082.199  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |            | <b>19.859.730</b> |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 148.621    |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                    | 5.150      |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |            | <b>153.771</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 12.018</b>                            |            | <b>20.013.501</b> |
|           |           | <b>TOTAL 931P</b>                              |            | <b>20.013.501</b> |



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

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS

| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>12.016 |  |  | ( Euros )         |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
|   |                    |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 19.923.533         |  |  | 19.923.533        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.290.330         |  |  | 13.290.330        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 20.000             |  |  | 20.000            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>33.233.863</b>  |  |  | <b>33.233.863</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 932M INGRESOS PÚBLICOS  
**CENTRO GESTOR :** 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

**ACTIVIDADES**

- Asistencia técnica al contribuyente en la elaboración y presentación de las declaraciones tributarias correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid, a través de los programas de ayuda por medios telemáticos o bien presencialmente.
- Información telefónica de los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid en relación con la elaboración de las declaraciones tributarias y la documentación requerida para su presentación.
- Ayuda y asistencia en la utilización del Portal del Contribuyente y resolución de errores que se produzcan a través de varias direcciones de correo específicas.
- Elaboración de las declaraciones tributarias de aquellos contribuyentes que lo soliciten, a través de Cita Previa.
- Recepción de declaraciones tributarias ya sea presencialmente o por el sistema PDF utilizando vías telemáticas.
- Revisión, liquidación y gestión de las declaraciones tributarias a través del sistema informático de gestión tributaria.
- Resolución de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria y de devolución de ingresos o de reembolso de costes de garantías.
- Emisión de deudas masivas o inmediatas, en este último caso a petición de los contribuyentes.
- Resolución de recursos de reposición contra actos administrativos presentados por los contribuyentes y dictados en el ejercicio de las competencias de Gestión Tributaria, así como de expedientes correspondientes a Tasaciones Periciales Contradictorias.
- Seguimiento, control y ejecución de los fallos emitidos por los distintos tribunales, así como el envío de los expedientes solicitados por los mismos.
- Seguimiento y control de la gestión tributaria llevada a cabo por las Oficinas Liquidadoras.
- Comprobación de los valores declarados por los contribuyentes en sus autoliquidaciones y elaboración y publicación de valores de referencia para la transmisión de determinados bienes.
- Comprobación e investigación del cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de tributos propios y cedidos, siguiendo las directrices que para el año corriente establece el Plan de Inspección.
- Recaudación por el procedimiento de apremio de las deudas de derecho público a favor de la Comunidad de Madrid, tanto de forma directa como indirecta a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- Apoyo y asesoramiento en materia de recaudación, tanto en período voluntario como en ejecutivo, a los centros gestores de ingresos de derecho público de la Comunidad de Madrid, así como colaboración con las entidades locales en aquellas actuaciones del procedimiento de apremio que han de realizarse fuera de su término municipal.
- Resolución de los recursos de apremio interpuestos contra las providencias de apremio y contra las actuaciones de embargo realizadas por órganos de la Comunidad de Madrid, así como de las tercerías, que se interponen contra actuaciones de embargo realizadas por dichos órganos.
- Gestión de deudas remitidas por los Entes Externos a la Comunidad de Madrid en virtud de los convenios de colaboración existentes, así como en virtud de lo dispuesto en el art. 8 apartado tercero del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Tramitación y resolución de expedientes cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Superior de Hacienda, en particular, reclamaciones económico-administrativas y recursos extraordinarios de revisión.
- Elaboración del Estado de Ingresos del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
- Seguimiento y ordenación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos de la Comunidad de Madrid.
- Iniciativa normativa y elaboración de proyectos normativos en materia de tributos propios de la Comunidad de Madrid y tributos cedidos por el Estado.
- Tramitación contable de los derechos e ingresos de titularidad de la Comunidad de Madrid en todas sus fases: reconocimiento,

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 932M INGRESOS PÚBLICOS  
**CENTRO GESTOR :** 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

**ACTIVIDADES**

- anulación y extinción de derechos, recaudación voluntaria y ejecutiva y devolución de ingresos indebidos.
- Control de cuentas restringidas de recaudación y de las Entidades Financieras que prestan el servicio de recaudación de tributos y tasas y precios públicos.
- Adaptación y mejora de las aplicaciones informáticas de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego.
- Participación en los órganos de coordinación del sistema de Financiación Autonómica.
- Realización de estudios e informes jurídicos, económicos, tributarios, así como estudios de mercado para el mantenimiento de valores de referencia para los distintos tipos de bienes.
- Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la Campaña del IRPF.
- Planificación, gestión y control de medios personales y materiales de la Dirección General.
- Normalización de comunicaciones internas y externas y revisión de procedimientos.
- Publicar en el Portal de Transparencia los resultados del Plan de Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Comunidad de Madrid de los últimos cinco ejercicios.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 932M INGRESOS PÚBLICOS  
**CENTRO GESTOR :** 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SUJETOS A LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, SUCESIONES Y DONACIONES, JUEGO, RESIDUOS Y PATRIMONIO.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ITP Y AJD                           | NÚMERO           | 90.000         |
| PRESENTACIÓN EN VENTANILLA I. SUCESIONES Y DONACIONES          | NÚMERO           | 18.000         |
| PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ITP Y AJD                  | NÚMERO           | 460.000        |
| PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF I. SUCESIONES Y DONACIONES | NÚMERO           | 65.000         |
| PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF JUEGO                      | NÚMERO           | 11.000         |
| PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF RESIDUOS                   | NÚMERO           | 70             |

**2 GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES A TRIBUTOS CEDIDOS.**

| INDICADOR                                     | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| RECURSO DE REPOSICIÓN                         | NÚMERO           | 2.700          |
| DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS              | NÚMERO           | 3.800          |
| APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS PRESENCIALES | NÚMERO           | 4.500          |
| TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA              | NÚMERO           | 350            |
| REEMBOLSO DE COSTE DE GARANTÍAS               | NÚMERO           | 70             |
| PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                     | NÚMERO           | 900            |

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

**PROGRAMA :** 932M INGRESOS PÚBLICOS

**CENTRO GESTOR :** 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**3 INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE.**

| INDICADOR                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| CONSULTAS DE INFORMACIÓN GENERAL          | NÚMERO           | 130.000        |
| CONSULTAS SOBRE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN  | NÚMERO           | 28.000         |
| CONSULTAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER GENERAL | NÚMERO           | 110.000        |
| CONSULTAS TELEFÓNICAS SOBRE PROCEDIMIENTO | NÚMERO           | 31.000         |
| ELABORACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS  | NÚMERO           | 45.000         |

**4 GESTIÓN DE RECAUDACIÓN.**

| INDICADOR                                | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PROVIDENCIAS DE APREMIO DERECHOS PROPIOS | NÚMERO           | 23.000         |
| PROVIDENCIAS DE APREMIO TRIBUTOS CEDIDOS | NÚMERO           | 37.000         |
| RECURSOS DE REPOSICIÓN                   | EXPEDIENTES      | 2.600          |
| TERCERÍAS                                | EXPEDIENTES      | 30             |

**5 CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| DOCUMENTOS CONTABLES: IMPUESTOS CEDIDOS Y PROPIOS | NÚMERO           | 100.000        |
| DOCUMENTOS CONTABLES: RESTO DE INGRESOS           | NÚMERO           | 150.000        |

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

**PROGRAMA :** 932M INGRESOS PÚBLICOS

**CENTRO GESTOR :** 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**6 GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS IMPUESTOS PROPIOS, CEDIDOS Y OTROS INGRESOS.**

| INDICADOR                                       | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS CONTABILIZADAS       | NÚMERO           | 75.000         |
| LIQUIDACIONES ANULADAS/EXTINGUIDAS DE IMPUESTOS | NÚMERO           | 15.000         |
| INGRESOS APLICADOS DE IMPUESTOS                 | NÚMERO           | 650.000        |
| OTROS INGRESOS (MODELOS 030, 031, 039)          | NÚMERO           | 550.000        |

**7 TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS.**

| INDICADOR                  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|----------------------------|------------------|----------------|
| RECLAMACIONES INTERPUESTAS | NÚMERO           | 550            |

**8 COMPROBACIÓN DE VALORES.**

| INDICADOR                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN DE VALOR         | NÚMERO           | 35.000         |
| SOLICITUD DE VALORACIONES PREVIAS           | DOCUMENTOS       | 115.000        |
| INMUEBLES VALORADOS EN COMPROBACION VALORES | NÚMERO           | 65.000         |
| DIFERENCIA BASE IMPONIBLE                   | IMPORTE          | 3.000.000      |
| CITAS PREVIAS ATENDIDAS                     | NÚMERO           | 60             |
| SECTORES TRIBUTARIOS CON VALOR ASIGNADO     | NÚMERO           | 8.100          |
| LIBROS DE VALORES ELABORADOS                | NÚMERO           | 1              |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 12.016    |           | <b>D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO</b>                   |            |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492     |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 15.157.627 |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 1.445.666  |                   |
|           | 15000     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                         | 7.715      |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 3.230.033  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>19.923.533</b> |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 12.775.330 |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 10.000     |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 505.000    |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                            |            | <b>13.290.330</b> |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 20.000     |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |            | <b>20.000</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 12.016</b>   |            | <b>33.233.863</b> |
|           |           | <b>TOTAL 932M</b>   |            | <b>33.233.863</b> |



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

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 9320 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>12.016 | ( Euros ) |  |                  |
|---|--------------------|-----------|--|------------------|
|   |                    |           |  | TOTAL            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.972.758          |           |  | 1.972.758        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 333.000            |           |  | 333.000          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |           |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |           |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |           |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |           |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |           |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |           |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |           |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>2.305.758</b>   |           |  | <b>2.305.758</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 9320 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO  
**CENTRO GESTOR :** 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

**ACTIVIDADES**

- Elaboración de normativa en materia de juego.
- Elaboración de estudios e informes relativos al juego.
- Homologación e inscripción de material de juego en el Registro de la Comunidad de Madrid.
- Homologación e inscripción en el Registro de Juego de sistemas técnicos para la práctica de juegos y apuestas presenciales y de juegos desarrollados por medios telemáticos, interactivos o a distancia.
- Inscripción de empresas en el Registro de Juego de la Comunidad de Madrid.
- Autorización de juegos y de establecimientos destinados a la actividad de juego.
- Inspección de establecimientos y empresas y material de juego.
- Tramitación de procedimientos de sustitución y devolución de garantías.
- Gestión del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego.
- Tramitación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa de juego.
- Tramitación y resolución de recursos administrativos en materia de juego.
- Relaciones con los tribunales de justicia y juzgados ordinarios en materia de juego.
- Gestión y elaboración de documentación contable en relación con la aplicación a presupuesto de ingresos del importe de las sanciones administrativas y con la devolución de ingresos indebidos.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 9320 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO  
**CENTRO GESTOR :** 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y ESTUDIOS EN MATERIA DE JUEGO.**

| INDICADOR                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| ELABORACIÓN DE NORMATIVAS | NÚMERO           | 2              |
| ESTUDIOS DE JUEGO         | NÚMERO           | 2              |

**2 GESTIÓN DEL JUEGO.**

| INDICADOR                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| REGISTRO DEL JUEGO (INSCRIPCIONES DE EMPRESAS) | NÚMERO           | 250            |
| HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL DE JUEGO              | NÚMERO           | 200            |
| AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD Y ESTABLECIMIENTOS   | NÚMERO           | 7.000          |
| EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS                        | NÚMERO           | 14.000         |
| COMUNICACIONES DE EMPLAZAMIENTO                | NÚMERO           | 25.000         |
| GESTIÓN DE GARANTÍAS                           | NÚMERO           | 200            |

**3 CONTROL E INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO. RÉGIMEN SANCIONADOR.**

| INDICADOR                                       | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| JUEGOS EXCLUSIVOS DE CASINO                     | NÚMERO           | 10             |
| JUEGOS COLECTIVOS DE DINERO Y AZAR              | NÚMERO           | 500            |
| MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE JUEGO                 | NÚMERO           | 8.500          |
| APUESTAS DEPORTIVAS, COMPETICIÓN, OTRO CARÁCTER | NÚMERO           | 520            |
| APUESTAS HÍPICAS                                | NÚMERO           | 5              |
| COMBINACIONES ALEATORIAS                        | NÚMERO           | 130            |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES                       | NÚMERO           | 350            |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
**PROGRAMA :** 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

| ( Euros ) |           |   |           |                  |
|-----------|-----------|---|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 12.016    |           | <b>D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO</b> |           |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 1.611.690 |                  |
|           | 13        | LABORALES   | 50.557    |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 310.511   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               |           | <b>1.972.758</b> |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                           | 333.000   |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          |           | <b>333.000</b>   |
|           |           | <b>TOTAL 12.016</b>                                     |           | <b>2.305.758</b> |
|           |           | <b>TOTAL 932O</b>                                       |           | <b>2.305.758</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

---

**TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**

---



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

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

**PROGRAMA :** 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

|   |                   |  |  | ( Euros )         |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO          |  |  | TOTAL             |
|   | <b>14.014</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 10.172.957        |  |  | 10.172.957        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.230.194         |  |  | 2.230.194         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 17.040.000        |  |  | 17.040.000        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 2.175.370         |  |  | 2.175.370         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 30.644.568        |  |  | 30.644.568        |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>62.263.089</b> |  |  | <b>62.263.089</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**PROGRAMA :** 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**CENTRO GESTOR :** 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**ACTIVIDADES**

- Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana 2013-2016, prorrogado para el año 2017 mediante Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre.
- Tramitación de las ayudas y subvenciones derivadas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
- Convocar y conceder ayudas a los inquilinos para fomentar el alquiler de viviendas y facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de la población con escasos medios económicos.
- Convocar, tramitar y conceder subvenciones a la rehabilitación de viviendas para su conservación y mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética.
- Delimitación de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana con el objetivo de financiar la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos para mejorar los tejidos residenciales y recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales.
- Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco de los Planes Regionales y Estatales de Vivienda anteriores al actual: subsidiaciones de préstamos, rehabilitación de viviendas promoción de vivienda protegida.
- Actuaciones en relación con el permiso de venta de viviendas protegidas.
- Tramitación de expedientes de autorizaciones y sancionadores en materia de vivienda.
- Actuaciones relacionadas con la adjudicación de las viviendas de titularidad de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
- Adjudicación de las viviendas integrantes del Parque de Viviendas de Emergencia Social creado por decreto 52/2016, de 31 de mayo.
- Información y divulgación en materia de vivienda libre y vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, ayudas relacionadas con la Vivienda, el Plan de Vivienda Joven y la Vivienda de Promoción Pública.
- Fomento del alquiler en la Comunidad de Madrid a través del Plan Alquiler, como servicio de intermediación entre propietarios e inquilinos que busca incrementar la facilidad en el acceso a la vivienda a través de este régimen garantizando el arrendamiento en condiciones de seguridad y confianza.
- Modificación del Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 74/2009, de 30 de julio, con la finalidad de revisar las políticas de viviendas con protección pública en todos sus aspectos para adaptarlo a las nuevas demandas actuales y futuras, de manera que esté al servicio de la función social que le es propia.
- Protección del patrimonio arquitectónico de nuestra Comunidad.
- Recuperación de edificios de interés arquitectónico de uso dotacional o institucional, su rehabilitación, reforma, así como actuaciones arquitectónicas de nueva planta para usos dotacionales, o en apoyo de otras Consejerías.
- Adecuación o mejora de espacios públicos urbanos, en cascos urbanos de interés histórico y arquitectónico, o entornos de edificios de interés cultural.
- Regulación normativa y el control de calidad en la edificación, así como la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
- Puesta en marcha, gestión y seguimiento del Registro de Informes de Evaluación de los Edificios de la Comunidad de Madrid.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

**PROGRAMA :** 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

**CENTRO GESTOR :** 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| INFORMES PLANEAMIENTO MUNICIPAL Y CATÁLOGO PROTECCIÓN        | Nº DE INFORMES   | 75             |
| IIINFORMES, CONSULTAS ACTUACIONES MUNICIPALES / PARTICULARES | Nº DE INFORMES   | 25             |

**2 ACTUACIONES EN EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO**

| INDICADOR              | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------|------------------|----------------|
| EJECUCIÓN DE OBRAS     | Nº DE OBRAS      | 6              |
| REDACCIÓN DE PROYECTOS | Nº PROYECTOS     | 6              |

**3 ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS**

| INDICADOR              | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------|------------------|----------------|
| EJECUCIÓN DE OBRAS     | Nº DE OBRAS      | 6              |
| REDACCIÓN DE PROYECTOS | Nº PROYECTOS     | 6              |

**4 REGULACIÓN NORMATIVA, FOMENTO Y DIFUSIÓN CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| BASE DE DATOS CONSTRUCCIÓN                           | CONSULTAS        | 660.000        |
| DECLARACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES CONTROL CALIDAD    | Nº ACTUACIONES   | 4              |
| DECLARACIÓN RESPONSABLE LABORATORIOS CONTROL CALIDAD | Nº ACTUACIONES   | 5              |
| SUPERVISIÓN DE PROYECTOS                             | Nº PROYECTOS     | 1              |
| DESARROLLO NORMATIVO                                 | NÚMERO           | 1              |
| INFORME DE ACCESIBILIDAD                             | NÚMERO           | 70             |
| CONSULTAS DE ACCESIBILIDAD                           | NÚMERO           | 500            |

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

**PROGRAMA :** 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

**CENTRO GESTOR :** 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**5 REGISTRO DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | Nº DE INFORMES   | 2.500          |

**6 AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS**

| INDICADOR                | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------|------------------|----------------|
| REHABILITACIÓN DISPERSA  | VIVIENDAS        | 7.380          |
| REHABILITACIÓN INTEGRADA | VIVIENDAS        | 1.980          |

**7 AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS**

| INDICADOR              | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------|------------------|----------------|
| AYUDAS PARA INQUILINOS | VIVIENDAS        | 9.100          |

**8 ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS**

| INDICADOR                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS | VIVIENDAS        | 500            |

**9 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN**

| INDICADOR                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| INFORMACIÓN PERSONALIZADA | CONSULTAS        | 110.000        |

**10 PLAN ALQUILA**

| INDICADOR             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| CONTRATOS GESTIONADOS | CONTRATOS        | 3.000          |
| CONTRATOS NUEVOS      | CONTRATOS        | 5.000          |
| VIVIENDAS INSCRITAS   | VIVIENDAS        | 3.000          |
| DEMANDANTES INSCRITOS | SOLICITUDES      | 18.000         |

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**PROGRAMA :** 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**CENTRO GESTOR :** 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**OBJETIVOS/INDICADORES****11 TRAMITACIÓN EXPEDIENTES, AUTORIZACIONES Y SANCIONES**

| <b>INDICADOR</b>   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
|--|-------------------------|-----------------------|
| AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                      | EXPEDIENTES             | 11.050                |
| REGULARIZACIÓN LEY 18/2000                                 | EXPEDIENTES             | 11                    |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES                                  | EXPEDIENTES             | 1.640                 |
| CÉDULAS DE HABITABILIDAD                                   | EXPEDIENTES             | 2.900                 |
| INFORMES PARA RECURSOS                                     | EXPEDIENTES             | 350                   |
| CAMBIOS DE TITULARIDAD O SUBROGACIONES VDAS AGENCIA SOCIAL | EXPEDIENTES             | 780                   |
| INSPECCIONES TÉCNICAS                                      | EXPEDIENTES             | 60                    |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 14.014    |           | <b>D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN</b>  |            |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492     |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 5.036.418  |                   |
|           | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO           | 937.182    |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 2.143.393  |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 1.973.472  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>10.172.957</b> |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 19.430     |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 1.998.164  |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 35.000     |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 38.600     |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 139.000    |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |            | <b>2.230.194</b>  |
|           | 48310     | PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: FOMENTO DEL ALQUILER  | 17.040.000 |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |            | <b>17.040.000</b> |
|           | 61        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL                    | 679.000    |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS      | 1.496.370  |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |            | <b>2.175.370</b>  |
|           | 78        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO  | 8.760.214  |                   |
|           | 78402     | SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID | 21.884.354 |                   |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |            | <b>30.644.568</b> |
|           |           | <b>TOTAL 14.014</b>   |            | <b>62.263.089</b> |
|           |           | <b>TOTAL 261A</b>   |            | <b>62.263.089</b> |



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

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

**PROGRAMA :** 261B VIVIENDA SOCIAL

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                    |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>    |  |  | <b>TOTAL</b>       |
|   | <b>14.202</b>      |  |  |                    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 23.883.143         |  |  | 23.883.143         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 35.034.817         |  |  | 35.034.817         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 3.881.000          |  |  | 3.881.000          |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                    |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 78.589.480         |  |  | 78.589.480         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 77.081             |  |  | 77.081             |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 91.500.000         |  |  | 91.500.000         |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>232.965.521</b> |  |  | <b>232.965.521</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 261B VIVIENDA SOCIAL  
**CENTRO GESTOR :** 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

**ACTIVIDADES**

- Supervisión y aprobación de proyectos y obras.
- Seguimiento y control de la ejecución de las obras de construcción, urbanización y reparaciones extraordinarias.
- Recepción de obras y obtención de la calificación definitiva.
- Entrega y contratación de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social.
- Facturación de los importes correspondientes a los alquileres de las viviendas y de los importes obtenidos de las ventas de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social.
- Elevación a escritura pública de las ventas efectuadas.
- Asistencia vecinal.
- Reparación de viviendas.
- Contratación de obras, servicios y suministros de la Agencia.
- Gestión de Tesorería propia de la Agencia.
- Seguimiento, gestión y control de los ingresos propios y procedentes del exterior.
- Gestión de operaciones financieras para cubrir las actuaciones de la Agencia de Vivienda Social.
- Contabilización de gastos e ingresos de la Agencia de Vivienda Social.
- Gestión de ingresos y devolución de los depósitos de fianzas de arrendamiento e inspección de su cumplimiento.
- Inspección de viviendas y tramitación de créditos de recuperación posesoria.
- Vigilancia y control del fenómeno del chabolismo en la Comunidad de Madrid, con el fin de evitar la proliferación de nuevos asentamientos, así como detectar posibles fraudes en la tenencia, uso y disfrute de las viviendas gestionadas.
- Realojamiento del núcleo chabolista de Río Guadarrama-Las Sabinas
- Acompañamiento social a las familias adjudicatarias de vivienda en altura, procedentes de núcleos chabolistas o del cupo de especial necesidad. Se dará continuidad al seguimiento social de las familias que ya han sido realojadas en ejercicios anteriores.
- Continuidad en los proyectos de desarrollo comunitario implementados en las mancomunidades de vivienda pública promovidas por el Gobierno Regional a través del Servicio de Asistencia Vecinal ASIVECAM.
- Modernización y adecuación de las sedes y procedimientos de la Agencia de Vivienda Social para conseguir una mejora en la gestión.
- Adquisición de suelos y edificios.
- Se reservará un porcentaje de viviendas para garantizar la posibilidad de acceso a las mismas por parte de las mujeres víctimas de violencia machista.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 261B VIVIENDA SOCIAL  
**CENTRO GESTOR :** 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 GESTIÓN DE PATRIMONIO**

| INDICADOR           | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------|------------------|----------------|
| OFERTA DE VIVIENDAS | NUMERO           | 480            |
| OFERTA DE LOCALES   | NUMERO           | 250            |
| OFERTA DE GARAJES   | NUMERO           | 1.100          |
| OFERTA DE PARCELAS  | NUMERO           | 1              |

**2 REDUCCIONES DE RENTA**

| INDICADOR                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------------|------------------|----------------|
| CONCESIÓN REDUCCIÓN DE RENTA | NºBENEFICIARIOS  | 7.500          |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL**

| ( Euros ) |           |  |            |                    |
|-----------|-----------|--|------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL              |
| 14.202    |           | <b>AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID</b>                      |            |                    |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 280.472    |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 7.882.858  |                    |
|           | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO      | 25.161     |                    |
|           | 13        | LABORALES  | 10.054.854 |                    |
|           | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS                             | 18.207     |                    |
|           | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                                       | 38.635     |                    |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 422.633    |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 5.135.064  |                    |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  | 25.259     |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>23.883.143</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 210.100    |                    |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 5.292.000  |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 29.327.717 |                    |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 12.000     |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 150.000    |                    |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 43.000     |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |            | <b>35.034.817</b>  |
|           | 31        | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL  | 2.380.000  |                    |
|           | 35        | OTROS GASTOS FINANCIEROS   | 1.501.000  |                    |
|           | <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |            | <b>3.881.000</b>   |
|           | 60        | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL                   | 3.800.000  |                    |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 32.505.781 |                    |
|           | 62104     | VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID                   | 42.000.000 |                    |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 283.699    |                    |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>78.589.480</b>  |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 77.081     |                    |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |            | <b>77.081</b>      |
|           | 91        | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL                                     | 91.500.000 |                    |
|           | <b>9</b>  | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>   |            | <b>91.500.000</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 14.202</b>  |            | <b>232.965.521</b> |
|           |           | <b>TOTAL 261B</b>  |            | <b>232.965.521</b> |



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

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

**PROGRAMA :** 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

|   |                      |  |  | ( Euros )            |
|---|----------------------|--|--|----------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>14.001   |  |  | TOTAL                |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 9.911.600            |  |  | 9.911.600            |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.252.158            |  |  | 4.252.158            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                      |  |  |                      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.069.834.781        |  |  | 1.069.834.781        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                      |  |  |                      |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 10.823.500           |  |  | 10.823.500           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 50.254.280           |  |  | 50.254.280           |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 911.714              |  |  | 911.714              |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                      |  |  |                      |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>1.145.988.033</b> |  |  | <b>1.145.988.033</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**CENTRO GESTOR :** 140010000 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

**ACTIVIDADES**

- Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería
- Estudio y tramitación de proyectos de disposiciones generales en materias propias de la Consejería y tramitación de los Convenios, Acuerdos o Protocolos suscritos en el ámbito competencial de la Consejería.
- Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdo y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno.
- Elaboración y tramitación de las propuestas de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos de los órganos de la Consejería y reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
- Coordinación y elaboración del Anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de los programas de la Consejería. Elaboración y tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, y tramitación de expedientes de ingresos y gastos. Formación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.
- Organización del funcionamiento de los servicios de la Consejería: gestión patrimonial de los bienes adscritos, conservación y mejora de los edificios e instalaciones de la Consejería, inventario de bienes muebles y de propiedades incorpóreas, régimen interior, gestión del registro, sugerencias y reclamaciones.
- Tramitación de los expedientes de contratos administrativos y contratos especiales promovidos por las Direcciones Generales y por la propia Secretaría General Técnica de esta Consejería y seguimiento de los mismos hasta la terminación de su objeto.
- Gestión de personal: tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, propuestas de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería, tramitación de prestaciones sociales, gestión de nómina, etc.
- Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa así como la realización de las actuaciones expropiatorias que resulten necesarias en el ámbito de las competencias de la Consejería.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**
**PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**

| ( Euros ) |           |  |               |                      |
|-----------|-----------|--|---------------|----------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO       | TOTAL                |
| 14.001    |           | <b>S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS</b>                        |               |                      |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 254.521       |                      |
|           | 11        | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES   | 146.436       |                      |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 5.510.935     |                      |
|           | 13        | LABORALES  | 1.393.684     |                      |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 53.138        |                      |
|           | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES       | 33.607        |                      |
|           | 15000     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                | 85.127        |                      |
|           | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                                       | 45.453        |                      |
|           | 15100     | GRATIFICACIONES  | 8.900         |                      |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 377.998       |                      |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 1.912.315     |                      |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 25.522        |                      |
|           | 18003     | HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL   | 25.804        |                      |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  | 38.160        |                      |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |               | <b>9.911.600</b>     |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 100.437       |                      |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   | 57.442        |                      |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 274.426       |                      |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 3.174.193     |                      |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 12.200        |                      |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 54.624        |                      |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 186           |                      |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 578.650       |                      |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |               | <b>4.252.158</b>     |
|           | 41102     | AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID                             | 15.355.538    |                      |
|           | 41103     | CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES  | 1.054.479.243 |                      |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |               | <b>1.069.834.781</b> |
|           | 60        | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL                   | 10.575.000    |                      |
|           | 61        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL               | 70.000        |                      |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 14.850        |                      |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 163.650       |                      |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |               | <b>10.823.500</b>    |
|           | 71102     | AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID                             | 44.671.480    |                      |
|           | 71103     | CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES   | 5.582.800     |                      |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |               | <b>50.254.280</b>    |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 48.100        |                      |

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO | TOTAL          |
|----------|-----------|--|---------|----------------|
|          | 89000     | AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 863.614 |                |
|          | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                       |         | <b>911.714</b> |
|          |           | TOTAL 14.001   |         | 1.145.988.033  |
|          |           | TOTAL 451M   |         | 1.145.988.033  |



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

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                    |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>    |  |  | <b>TOTAL</b>       |
|   | <b>14.012</b>      |  |  |                    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 8.739.474          |  |  | 8.739.474          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.363.656          |  |  | 4.363.656          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 112.905.936        |  |  | 112.905.936        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 56.165.545         |  |  | 56.165.545         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>182.174.611</b> |  |  | <b>182.174.611</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS  
**CENTRO GESTOR :** 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

**ACTIVIDADES**

- Planificación y programación de inversiones en carreteras al objeto de definir un esquema vial en un determinado año horizonte.
- Redacción, dirección y supervisión de proyectos de construcción que consisten en el desarrollo completo de la solución óptima para hacer factible su construcción y posterior explotación.
- Dirección, control y vigilancia de obras de carreteras. Su finalidad es que la obra se realice de conformidad con las previsiones, minimizando las posibles interferencias que pudieran producirse en su realización y vigilando la calidad en su ejecución.
- Explotación y conservación en la red de carreteras realizando operaciones que mejoren la eficacia de la carretera, tanto desde el punto de vista de su funcionalidad actual como de su duración.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS  
**CENTRO GESTOR :** 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CARRETERAS, DUPLICACIONES DE CALZADA Y VARIANTES DE POBLACIÓN**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| NUMERO DE OBRAS COMENZADAS EN CONSTRUCCION DE CARRETERAS                  | UNIDADES         | 1              |
| NÚMERO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS INFORMATIVOS EN CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | UNIDADES         | 3              |

**2 ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORA DE CARRETERAS**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| NÚMERO DE OBRAS COMENZADAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORA | UNIDADES         | 13             |
| NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORA | UNIDADES         | 9              |
| NÚMERO DE PROYECTOS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORA        | UNIDADES         | 1              |

**3 CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL**

| INDICADOR                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| NÚMERO DE OBRAS DE REFUERZOS Y MEJORAS    | UNIDADES         | 16             |
| EUROS/KILÓMETRO EN CONSERVACIÓN ORDINARIA | EUROS/KM         | 10.500         |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

| ( Euros ) |           |  |             |                    |
|-----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     | TOTAL              |
| 14.012    |           | <b>D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS</b>                                     |             |                    |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492      |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 2.931.073   |                    |
|           | 13        | LABORALES  | 3.898.623   |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 1.827.286   |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |             | <b>8.739.474</b>   |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 367.756     |                    |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 320.314     |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 3.530.836   |                    |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 6.000       |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 134.000     |                    |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 4.750       |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |             | <b>4.363.656</b>   |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 112.905.936 |                    |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |             | <b>112.905.936</b> |
|           | 60        | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL                   | 3.621.642   |                    |
|           | 61        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL               | 51.998.903  |                    |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 295.000     |                    |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 250.000     |                    |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |             | <b>56.165.545</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 14.012</b>  |             | <b>182.174.611</b> |
|           |           | <b>TOTAL 453A</b>  |             | <b>182.174.611</b> |



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

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

**PROGRAMA :** 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>14.012</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.513.182         |  |  | 2.513.182         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 877.567           |  |  | 877.567           |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 23.155.169        |  |  | 23.155.169        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>26.545.918</b> |  |  | <b>26.545.918</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE  
**CENTRO GESTOR :** 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

**ACTIVIDADES**

- Redacción de Estudios de viabilidad, anteproyectos, proyectos funcionales y/o proyectos básicos, así como proyectos constructivos.
- Dirección de los contratos de servicios necesarios para la vigilancia de las obras y el control tanto de la ejecución geométrica, cuantitativo y cualitativo.
- Vigilancia y gestión del dominio público y las zonas de dominio y afección de las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General. Otorgamiento de permisos y autorizaciones.
- La realización de informes, estudios y propuestas en materia de infraestructuras de transporte colectivo.
- Dirección de las obras.
- Incorporar las estaciones de Metro de Ventas y Carabanchel en el Plan accesibilidad Metro.



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 14.012    |           | <b>D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS</b>                       |            |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 1.457.643  |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 545.116    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 510.423    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>2.513.182</b>  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                      | 793.567    |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                              | 84.000     |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                     |            | <b>877.567</b>    |
|           | 60        | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL     | 15.983.968 |                   |
|           | 61        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL | 7.171.201  |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>23.155.169</b> |
|           |           | <b>TOTAL 14.012</b>  |            | <b>26.545.918</b> |
|           |           | <b>TOTAL 453B</b>  |            | <b>26.545.918</b> |



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

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

**PROGRAMA :** 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

|   |                  |  |  | ( Euros )        |
|---|------------------|--|--|------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO         |  |  | TOTAL            |
|   | 14.010           |  |  |                  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 4.109.638        |  |  | 4.109.638        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 691.426          |  |  | 691.426          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                  |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 168.000          |  |  | 168.000          |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                  |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 30.000           |  |  | 30.000           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>4.999.064</b> |  |  | <b>4.999.064</b> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

**PROGRAMA :** 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

**CENTRO GESTOR :** 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

**ACTIVIDADES**

- Tramitación y resolución de solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo. Se incluyen tanto solicitudes de otorgamiento de nuevas autorizaciones como modificación o renovación de las existentes.
- Gestión de subvenciones: Actividades formativas a trabajadores y empresas. Gastos de funcionamiento del Comité Madrileño Transporte por Carretera.
- Edición y registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad.
- Tramitación y resolución de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancías.
- Tramitación y resolución de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancías.
- Emisión de informes relativos a autorizaciones de transporte y actividades auxiliares, a requerimiento de juzgados y tribunales, otras Administraciones Públicas y los propios titulares de las autorizaciones.
- Tramitación de tarjetas de tacógrafo digital.
- Grabación de los informes anuales de los consejeros de seguridad de mercancías peligrosas que remitan las empresas.
- Expedición de los certificados de conductor de terceros países.
- Diligenciado de los libros de rutas y de reclamaciones.
- Aprobación de tarifas para las estaciones de transporte de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid y para los servicios interurbanos de autotaxi.
- Cumplimiento del Plan Anual de Inspección de 2018, mediante el control del ejercicio de la actividad por parte de empresas transportistas, cargadoras y expedidoras, y de actividades auxiliares y complementarias, así como mediante la inspección en carretera de vehículos de viajeros y de mercancías.
- Intensificación del control de transporte de viajeros, especialmente el de escolares y de la seguridad del transporte de mercancías, controlando el peso con el que circulan los vehículos.
- Armonizar condiciones de competencia entre empresas y mejorar la seguridad vial y las condiciones sociales de los conductores controlando los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales, y funcionamiento del aparato tacógrafo y limitador de velocidad.
- Instrucción y resolución de expedientes sancionadores, tanto causados por denuncias de las Fuerzas de Seguridad o derivados de la actuación del propio Área de inspección del transporte, así como gestión de las reclamaciones interpuestas por los usuarios de los distintos tipos de transporte.
- Reconocimiento de derechos derivados de sanciones ejecutivas y propuesta de certificación de descubierto de los derechos reconocidos impagados en período voluntario.
- Participación en el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid con emisión de informe-propuesta en los expedientes relativos a tarifas de servicios urbanos de transporte.
- Fomento de las Juntas Arbitrales en cuanto a sus funciones de arbitraje, depósito, subastas, peritaciones e informes sobre prácticas de comercio en relación con los contratos de transporte terrestres, transporte combinado, actividades auxiliares y complementarias del transporte y transporte por cable.
- Celebración de las convocatorias de los meses de mayo y noviembre de las pruebas de competencia profesional de transportistas, requisito necesario para poder acceder a algunas actividades del transporte.
- Celebración de pruebas de aptitud para la capacitación profesional de consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, cuya presencia es obligada en empresas relacionadas con el transporte o manipulación de esta clase de mercancías. Se realizará una convocatoria de obtención y renovación en el mes de abril y una convocatoria de renovación en el mes de octubre.

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE  
**CENTRO GESTOR :** 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

**ACTIVIDADES**

- Tramitación y resolución de solicitudes de reconocimiento de la competencia profesional a personas que eran titulares de autorización con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres o que venían ejerciendo la dirección efectiva de empresas titulares de las mencionadas autorizaciones.
- Expedición de los certificados de competencia profesional de transportista y de los certificados de consejero de seguridad de transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.
- Inscripción en el Registro General de Transportistas de las comunicaciones de alta y baja de las empresas de los Consejeros de Seguridad en el transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.
- Divulgación de las acciones formativas e informativas sobre la seguridad en el transporte dirigido tanto a empresarios transportistas como a usuarios.
- Realización de actuaciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.
- Autorización de centros y homologación y control de cursos de formación de conductores profesionales, en aplicación del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, celebración de las correspondientes pruebas de obtención del certificado de aptitud profesional, seis convocatorias anuales y expedición de las tarjetas acreditativas u acciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.
- La autorización previa y de apertura al tráfico, y el régimen de inspección y control de los aeródromos, helipuertos y aeropuertos ubicados en la Comunidad de Madrid que no sean militares, no tengan la calificación estatal de interés general ni desarrollen actividades comerciales, en aplicación de la Ley 3/2010, de 22 de junio de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE  
**CENTRO GESTOR :** 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 FOMENTO FORMACIÓN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS**

| INDICADOR                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| FOMENTO FORMACIÓN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS | Nº ACTIVIDADES   | 30             |

**2 DESARROLLO ACTIVIDAD INSPECTORA DE CONFORMAIDAD CON EL PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE   | VEHÍCULOS        | 8.000          |
| INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE   | EMPRESAS         | 2.000          |
| INSPECCIÓN VEHÍCULOS EN RUTA                       | VEHÍCULOS        | 45.000         |
| INSPECCIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR                 | VEHÍCULOS        | 1.000          |
| CONTROL DE EXCESO DE PESO                          | Nº PESADAS       | 10.000         |
| LECTURA Y ANÁLISIS JORNADA TRABAJO CONDUCTOR       | JORNADAS         | 98.000         |
| CONTROL TELEMÁTICO DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE | VEHÍCULOS        | 15.000         |
| INSPECCIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS              | INSPECCIONES     | 30             |

**3 EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| TRAMITACIÓN DENUNCIAS DE FUERZA DE SEGURIDAD      | DENUNCIAS        | 23.000         |
| TRAMITACIÓN EXPEDIENTES PROCEDENTES DE INSPECCIÓN | EXPEDIENTES      | 650            |

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE  
**CENTRO GESTOR :** 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**4 RECAUDACIÓN EFICAZ DE LOS INGRESOS DE LAS RESOLUCIONES SANCIONADORAS**

| INDICADOR                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ELABORACIÓN RECONOCIMIENTO DE DERECHOS      | DOCUMENTOS       | 5.000          |
| PROPUESTA DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO | Nº CERTIFICADOS  | 5.000          |

**5 DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN**

| INDICADOR             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| FOLLETOS DIVULGATIVOS | FOLLETOS         | 16.000         |

**6 CUALIFICACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES**

| INDICADOR                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| AUTORIZACIONES DE CENTROS                    | Nº CENTROS       | 20             |
| HOMOLOGACIÓN DE CURSOS                       | CURSOS           | 30             |
| TARJETAS DE CONDUCTORES                      | TARJETAS         | 16.000         |
| REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN CONDUCTORES | Nº ASPIRANTES    | 4.000          |

**7 RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA PROFESIONAL**

| INDICADOR                                   | UNIDAD DE MEDIDA  | PREVISIÓN 2018 |
|---|-------------------|----------------|
| REALIZACIÓN PRUEBAS COMPETENCIA PROFESIONAL | Nº ASPIRANTES     | 900            |
| EDICIÓN TÍTULOS                             | Nº TÍTULOS        | 600            |
| RECONOCIMIENTO COMPETENCIA PROFESIONAL      | Nº DE EXPEDIENTES | 30             |

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE  
**CENTRO GESTOR :** 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**8 OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| OTORGAMIENTO Y MODIFICACIÓN TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS | AUTORIZACIONES   | 34.100         |
| VISADO TRANSPORTES DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS                     | AUTORIZACIONES   | 36.000         |
| TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL                                  | AUTORIZACIONES   | 700            |
| HABILITACIÓN VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR                        | VEHÍCULOS        | 3.200          |
| APARCAMIENTO PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA                         | TARJETAS         | 18.000         |
| TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL  | TARJETAS         | 16.000         |
| AUTORIZACIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS                          | AUTORIZACIONES   | 6              |

**9 EFICAZ ACTUACIÓN JUNTAS ARBITRALES**

| INDICADOR                            | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| TRAMITACIÓN RECLAMACIONES ARBITRALES | EXPEDIENTES      | 1.900          |
| RESOLUCIONES ARBITRALES              | RESOLUCIONES     | 800            |
| TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DEPÓSITO     | EXPEDIENTES      | 3              |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

| ( Euros ) |           |   |           |                  |
|-----------|-----------|---|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 14.010    |           | <b>D.G. DE TRANSPORTES</b>  |           |                  |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492    |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 2.417.691 |                  |
|           | 13        | LABORALES   | 727.419   |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 882.036   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>4.109.638</b> |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                            | 4.000     |                  |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                  | 56.650    |                  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 537.776   |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 5.000     |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                     | 82.000    |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 6.000     |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                            |           | <b>691.426</b>   |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                | 114.000   |                  |
|           | 48041     | COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA                             | 54.000    |                  |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           | <b>168.000</b>   |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 30.000    |                  |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |           | <b>30.000</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 14.010</b>   |           | <b>4.999.064</b> |
|           |           | <b>TOTAL 453M</b>   |           | <b>4.999.064</b> |



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

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

| ( Euros )                                 |                      |  |  |                      |
|---|----------------------|--|--|----------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>14.203   |  |  | TOTAL                |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 8.288.736            |  |  | 8.288.736            |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.212.030           |  |  | 10.212.030           |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                      |  |  |                      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.307.999.571        |  |  | 1.307.999.571        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                      |  |  |                      |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 6.502.000            |  |  | 6.502.000            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                      |  |  |                      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 15.371               |  |  | 15.371               |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                      |  |  |                      |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>1.333.017.708</b> |  |  | <b>1.333.017.708</b> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE  
**CENTRO GESTOR :** 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

**ACTIVIDADES**

- Reordenación y adaptación de la oferta de transporte para atender la demanda de viajeros.
- Atención y cobertura de los nuevos desarrollos urbanísticos y equipamientos que se están desarrollando en la Comunidad de Madrid.
- Elaboración de planes y estudios que promuevan una mejora en la eficiencia del sistema.
- Desarrollo de aplicaciones para mejorar la información en tiempo real a los usuarios, gestión de la inspección, paneles de información en tiempo real, comercialización de títulos a través de Internet, etc.
- Gestión 24/7/365 del CITRAM (Centro Integral del Transporte de la Comunidad de Madrid) e integración de otros agentes (Ayuntamiento de Madrid y EMT).
- Renovación de los convenios con Administraciones y operadores para la financiación del transporte público en la Comunidad de Madrid.
- Promoción de la accesibilidad universal.
- Desarrollo y equipamiento del Centro de Respaldo del CRTM para asegurar la dinámica de los sistemas y bases de datos de las estructuras del Organismo.
- Trabajos de evaluación de las condiciones de servicio en los contratos de Metro Ligero y TFM; así como de los contratos de prestación de servicio de transporte interurbano de viajeros por carretera.
- Desarrollo de los trabajos para la realización de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad.
- Conocimiento detallado y prognosis de la movilidad.
- Desarrollo de encuestas de calidad en los distintos modos con objeto de medir el estado de calidad percibida de manera homogénea en todos los operadores.
- Colaboración con la Dirección General de Urbanismo en el marco de la Estrategia Territorial.
- Colaboración con la Dirección General de Medio Ambiente en el desarrollo de la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático. Mesas de Calidad del Aire.
- Seguimiento y revisión del PEMS 2013-2025.
- Desarrollo de los instrumentos de planificación de la movilidad en el marco de la estrategia territorial.
- Programación de las inversiones en infraestructuras y vehículos.
- Estudios y trabajos relacionados con el pago de los servicios de transporte a través del móvil, tarjetas financieras, internet y otros medios.
- Atención al usuario de transportes de forma presencial y por cualquiera de los canales implantados a través de citas previas, resolviendo las incidencias de las TTP y dando respuesta a las reclamaciones planteadas.
- Implantar el sistema CRM para la gestión de las relaciones con los usuarios.
- Supervisión del servicio de transporte prestado por los distintos operadores con la realización de las inspecciones programadas.
- Estímulo de la política comercial de los títulos así como el control y seguimiento de las ventas.
- Elaboración del Plan Director de la Accesibilidad en el marco del PEMS 2013-2025.
- Participación en el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid.
- Difusión del sistema integrado de transporte público madrileño mediante la participación en cursos y conferencias. Club de Amigos del Transporte Público de Madrid.
- Participación en los foros internacionales de los que el CRTM es socio.
- Desarrollo y gestión de proyectos europeos en activo en los que el CRTM participa.
- Realización de la contratación administrativa y concesional del Organismo.

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE  
**CENTRO GESTOR :** 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

**ACTIVIDADES**

- Desarrollo de la tramitación normativa promovida por el CRTM.
- Tramitación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial y reclamaciones previas laborales y civiles.
- Coordinación de los temas referidos al Portal de Transparencia y que afectan al CRTM.
- Procedimiento sancionador.
- Gestión interna relativa al funcionamiento operativo del Consorcio.
- Gestión de personal.
- Elaboración del anteproyecto del presupuesto anual y propuesta de liquidación.
- Formulación y elaboración de la Cuenta General del Organismo.
- Gestión, seguimiento y control de la Tesorería del CRTM.
- Liquidación de impuestos.
- Control y seguimiento económico de convenios y acuerdos así como el análisis, seguimiento y control de costes de las empresas operadoras.
- Comunicación del lanzamiento de la TTP anónima y sus funcionalidades (Fase 2).
- Preparación y celebración de los premios a la promoción del transporte público y movilidad sostenible 2016-2017.
- Preparación y celebración de la Semana Europea de la Movilidad 2018.
- Mantenimiento y actualización de la web Vente x 20 y gestión de las promociones que en ella se publican.
- Adquisición centralizada de bienes y servicios.
- Definición y diseño de la política tarifaria del CRTM.
- Definición políticas comerciales.
- Comercialización de los títulos de transporte, gestionando a tal efecto los acuerdos pertinentes.
- Control y seguimiento ingresos comerciales.
- Análisis y seguimiento de la demanda por tipo de título y su adecuación a las necesidades de los perfiles de los usuarios.
- Negociación de acuerdos con otras administraciones en relación con la política tarifaria y seguimiento de los mismos.
- Elaboración de la Plataforma BIG DATA y de un sistema de explotación de datos Bussines Intelligence.
- Desarrollo del sistema OPEN DATA en tiempo real del CRTM.
- Seguimiento del Plan REB (Red de Estacionamiento de Bicicletas).
- Integración de las Tarjetas de Transporte Público con otros servicios al ciudadano (servicios de alquiler público de bicicletas, etc.).


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE  
**CENTRO GESTOR :** 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 MEJORAR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO POTENCIANDO LA ACTIVIDAD PLANIFICADORA DEL ORGANISMO**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA      | PREVISIÓN 2018 |
|--|-----------------------|----------------|
| ESTUDIO Y POTENCIAL REDISEÑO DE LAS REDES DE AUTOBUSES EN MUNICIPIOS | NºMUNICIPIOS          | 10             |
| EXTENSIÓN DEL PLAN REB (RED PARA EL ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS)   | Nº DE EMPLAZAMIENTOS  | 100            |
| SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO MOVILIDAD SOSTENIBLE                    | FECHA EMISION INFORME | 01/10/2018     |
| GRADO DE EJECUCIÓN ELABORACIÓN ENCUESTA DOMICILIARIA 2018            | PORCENTAJE            | 75             |

**2 SUPERVISAR LA EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN ESTACIONES/PARADAS   | NÚMERO           | 150            |
| ESTUDIO GRADO DE OCUPACIÓN DE LÍNEAS DE AUTOBUSES DE LA EMT DE MADRID                        | Nº DE LÍNEAS     | 175            |
| ESTUDIO GRADO DE OCUPACIÓN DE LÍNEAS DE AUTOBUSES INTERURBANOS Y URBANOS DE OTROS MUNICIPIOS | Nº DE LÍNEAS     | 120            |
| ESTUDIO GRADO DE OCUPACIÓN DE LÍNEAS DE METRO/METROS LIGEROS                                 | Nº DE LÍNEAS     | 12             |
| TOMA DE DATOS EN LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS E INTERURBANOS                                  | Nº DE HORAS      | 7.500          |
| INCREMENTO DOTACIÓN LÍNEAS DE TRANSPORTE SATURADAS   | PORCENTAJE       | 100            |
| IMPLANTACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA   | Nº DE PLANES     | 5              |

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE  
**CENTRO GESTOR :** 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**3 IMPULSAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL, LA COMUNICACIÓN COORDINADA A NIVEL DE SISTEMA DE TRANSPORTES Y LA ATENCIÓN AL CLIENTE, GARANTIZANDO UNA MEJOR ATENCIÓN AL USUARIO, CONSOLIDANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL TRANSPORTE.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA      | PREVISIÓN 2018 |
|--|-----------------------|----------------|
| CONTACTOS A ATENDER PRESENCIALMENTE EN OFICINAS  | NºDE CONTACTOS        | 1.498.241      |
| CONTACTOS A ATENDER POR OTROS CANALES (TELÉFONO+MULTIMEDIA)  | NºDE CONTACTOS        | 722.000        |
| INCIDENCIAS CON TTP A SOLUCIONAR   | NºDE INCIDENCIAS      | 418.000        |
| RESPUESTAS A RECLAMACIONES A EMITIR  | NºDE RECLAMACIONES    | 12.000         |
| CITAS PREVIAS A CONCERTAR  | NºDE CITAS            | 480.000        |
| FACTURAS A EMITIR A LOS USUARIOS   | NºDE FACTURAS         | 18.000         |
| INSPECCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS OPERADORES   | HORAS INSPECCIÓN      | 9.600          |
| REVISAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN EXTERNALIZADA DE ATENCIÓN AL USUARIO                                   | FECHA                 | 31-3-2018      |
| ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO A BORDO O PARADA/ESTACIÓN  | FECHA                 | 30-9-2018      |
| IMPLANTAR SISTEMA CRM PARA LA GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS USUARIOS EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS | FECHA                 | 30-12-2018     |
| DESARROLLAR/ADQUIRIR SISTEMAS ADECUADOS PARA LA GESTIÓN DE RECLAMACIONES                               | FECHA PUESTA EN SERV. | 30-12-2018     |

**4 PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID       | Nº ESTUDIOS      | 2              |
| PLAN DE FORMACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL TRANSPORTE                                  | Nº ACTIVIDADES   | 2              |
| PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL TRANSPORTE                   | Nº ACTIVIDADES   | 3              |
| ESTUDIOS, ANÁLISIS E INVESTIGACIONES SOBRE LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO | Nº ESTUDIOS      | 2              |

**SECCIÓN :** 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
**PROGRAMA :** 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE  
**CENTRO GESTOR :** 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**5 POTENCIACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA      | PREVISIÓN 2018 |
|--|-----------------------|----------------|
| COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CRTM A TRAVÉS DE NOTAS DE PRENSA Y ACTOS                                   | NºDE NOTAS PUBLICADAS | 20             |
| DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN DIFERENTES EVENTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONALES | NºDE EVENTOS          | 25             |
| PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DE VENTAJAS DEL CLUB DE AMIGOS DE TRANSPORTE PÚBLICO                                  | NºDE MAILINGS         | 10             |

**6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PROCEDIMIENTOS COMUNES DEL ORGANISMO**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA         | PREVISIÓN 2018 |
|--|--------------------------|----------------|
| TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE TARJETAS DE TTP RETIRADAS POR USO FRAUDULENTO      | NºDE EXPEDIENTES         | 18.000         |
| TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIÓN DE LA NORMATIVA DE TRANSPORTES PÚBLICOS | NºDE EXPEDIENTES         | 8.000          |
| ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  | NºDE CONTRATOS           | 35             |
| MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO  | NºDE EXPEDIENTES         | 10             |
| COBERTURA DE VACANTES DEL ORGANISMO  | PROCEDIMIENTOS COBERTURA | 30             |
| CONTROL Y GESTIÓN DE PERSONAL. TRAMITACIÓN Y AJUSTE DE NÓMINAS   | NºDE PERSONAS/MES        | 144            |
| RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL   | NºDE EXPEDIENTES         | 50             |
| RECLAMACIONES DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA  | NºDE RECLAMACIONES       | 70             |
| INFORMES INTERNOS DE ASESORÍA JURÍDICA   | NºDE CONSULTAS           | 250            |
| REMISIÓN DE EXPEDIENTES A JUZGADOS Y TRIBUNALES  | NºDE EXPEDIENTES         | 80             |
| TRAMITACIÓN CONVENIOS  | NºDE EXPEDIENTES         | 30             |
| UTILIZACIÓN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA   | NºDE EXPEDIENTES         | 25             |
| FUNCIONAMIENTO REGISTRO  | Nº DE ENTRADAS           | 2.000          |
| SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GASTOS MENORES, DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES                               | NºDE EXPEDIENTES         | 150            |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

| ( Euros ) |           |   |               |                      |
|-----------|-----------|---|---------------|----------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO       | TOTAL                |
| 14.203    |           | <b>CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES</b>                                    |               |                      |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 214.479       |                      |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 1.849.092     |                      |
|           | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | 119.798       |                      |
|           | 13        | LABORALES   | 4.572.348     |                      |
|           | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                                  | 32.967        |                      |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                | 63.115        |                      |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 1.408.549     |                      |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE   | 28.388        |                      |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |               | <b>8.288.736</b>     |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 13.500        |                      |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                              | 1.517.109     |                      |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                    | 227.900       |                      |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 7.654.176     |                      |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 373.995       |                      |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                       | 96.750        |                      |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 328.600       |                      |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                              |               | <b>10.212.030</b>    |
|           | 47        | A EMPRESAS PRIVADAS   | 48.842.782    |                      |
|           | 47321     | TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.                                    | 11.719.977    |                      |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                  | 1.247.436.812 |                      |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |               | <b>1.307.999.571</b> |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   | 794.000       |                      |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL                                      | 708.000       |                      |
|           | 69009     | ACCESIBILIDAD C.R.T.M.  | 5.000.000     |                      |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |               | <b>6.502.000</b>     |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                | 15.371        |                      |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |               | <b>15.371</b>        |
|           |           | <b>TOTAL 14.203</b>   |               | <b>1.333.017.708</b> |
|           |           | <b>TOTAL 453N</b>   |               | <b>1.333.017.708</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

---

**EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**

---

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA****SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN****PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION**

( Euros )

| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO<br/>15.001</b> | <b>SERVICIO<br/>15.002</b> | <b>SERVICIO<br/>15.016</b> | <b>TOTAL</b>      |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 14.144.413                 | 20.183.950                 | 22.887.702                 | 57.216.065        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.034.835                 | 17.575                     | 5.582.878                  | 18.635.288        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                            |                            |                            |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 867.348                    |                            |                            | 867.348           |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                            |                            |                            |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 3.819.212                  |                            |                            | 3.819.212         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                            |                            |                            |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 4.440.492                  |                            | 5.489.593                  | 9.930.085         |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                            |                            |                            |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>36.306.300</b>          | <b>20.201.525</b>          | <b>33.960.173</b>          | <b>90.467.998</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION  
**CENTRO GESTOR :** 150010000 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

**ACTIVIDADES**

- La coordinación y elevación al Consejo de Gobierno de los proyectos de disposiciones generales y acuerdos que deban ser aprobados por éste.
- El estudio y coordinación de la tramitación de los proyectos de disposiciones normativas en materias propias de la Consejería, así como el informe de dichas disposiciones generales.
- La coordinación de la tramitación de los proyectos de órdenes y de convenios, así como su registro, y la evaluación final, antes de elevarlas al órgano decisor, de las resoluciones administrativas a adoptar por el titular de la Consejería.
- La tramitación y elaboración de las propuestas de resolución de los recursos administrativos que deban ser resueltos por el Consejero o los Viceconsejeros, y de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en materias de competencia de la Consejería.
- El ejercicio de las funciones del Protectorado de Fundaciones que corresponda a la Consejería.
- La coordinación y fijación de criterios relativos a la normalización y adaptación de procedimientos correspondientes al ejercicio de las competencias de la Consejería, sin perjuicio de las funciones que tiene atribuidas la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano.
- La coordinación de la actividad de la Consejería en materia de declaración de ficheros que contengan datos personales.
- La gestión de la expedición de los títulos académicos correspondientes a las enseñanzas no universitarias y el registro de tales títulos, así como los trámites previos a la legalización por el Ministerio correspondiente de los títulos y demás documentos que deban surtir efectos en el extranjero.
- La gestión del Registro de centros docentes.
- La gestión del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal docente y del personal laboral y funcionario no docente adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
- La gestión y tramitación de las nóminas, Seguridad Social y mutualidades del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal docente y del personal laboral y funcionario no docente adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
- La tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, y de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería.
- La elaboración y tramitación del anteproyecto anual de presupuestos de la Consejería.
- El seguimiento de la ejecución de los créditos presupuestarios y la tramitación de sus modificaciones y otras operaciones sobre los presupuestos.
- La coordinación, seguimiento y control de los gastos a justificar y extrapresupuestarios de la Consejería.
- La coordinación y control de la ejecución y aprobación del gasto y de las operaciones de cierre de ejercicio.
- La coordinación de la rendición de la cuenta anual de la Consejería de Educación e Investigación ajustada al Plan General de Contabilidad Pública.
- La tramitación de los expedientes de contratación pública cuya competencia no venga atribuida expresamente a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, así como la gestión de cuantas incidencias guarden relación con dicha tramitación.
- La atención al ciudadano y, en particular, la información, registro, sugerencias y reclamaciones.
- Los servicios generales y habilitación de material con especial incidencia en la eficiencia energética y el control de residuos.
- La coordinación y distribución del programa editorial de la Consejería.
- La administración y gestión patrimonial de los bienes que sean adscritos a la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuidas en esta materia a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios.

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION  
**CENTRO GESTOR :** 150010000 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

**ACTIVIDADES**

- La coordinación de la actividad web de la Consejería.
- Coordinar y documentar las aportaciones pedagógicas, educativas, sociales y económicas de la Consejería a la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género , haciendo públicos los resultados y análisis.
- Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 3.1-Programas formativos para el alumnado de la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género (2016-2021).
- Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 3.4- Contenidos de los libros de texto y las programaciones de la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género (2016-2021).
- Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 3.5- Formación al profesorado y equipos directivos de la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género (2016-2021).
- Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 3.6- Formación permanente del profesorado de la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género (2016-2021).
- Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 3.9- Seminarios de intercambio de experiencias y página web de buenas prácticas de la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género (2016-2021).
- Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 3.11- Premios de innovación educativa de la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género (2016-2021).
- Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 3.12- Guías de buenas prácticas para el personal docente de la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género (2016-2021).
- Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 5.5- Escuelas Infantiles de la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género (2016-2021).
- Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 5.6- Ayudas de comedor, becas y otras ayudas al estudio de la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género (2016-2021).


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION  
**CENTRO GESTOR :** 150010000 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**1 COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA    | PREVISIÓN 2018 |
|---|---------------------|----------------|
| TRAMITACIÓN DE CONVENIOS                                    | CONVENIOS           | 890            |
| TRAMITACIÓN DE ÓRDENES                                      | NÚMERO              | 4.400          |
| ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSEJO DE GOBIERNO | Nº DE EXPEDIENTES   | 180            |
| RECURSOS Y RECLAMACIONES                                    | Nº DE EXPEDIENTES   | 5.900          |
| GESTIÓN DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES                     | NÚMERO              | 570            |
| EXPEDICIÓN DE TÍTULOS                                       | Nº TÍTULOS          | 118.000        |
| CIUDADANOS ATENDIDOS OFICINA INFORMACIÓN                    | NÚMERO              | 75.000         |
| RECLAMACIONES GESTIONADAS                                   | Nº DE RECLAMACIONES | 2.100          |
| ASIENTOS ENTRADAS EN REGISTRO                               | Nº ASIENTOS         | 800.000        |
| REGISTROS TELEMÁTICOS                                       | Nº REGISTROS        | 35.000         |
| EDICIÓN PUBLICACIONES POR LA SGT                            | Nº PUBLICACIONES    | 2              |
| DISTRIBUCIÓN PUBLICACIONES EDITADAS POR LA CONSEJERÍA       | EJEMPLARES          | 100.000        |
| EXPEDIENTES DE GASTOS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS       | EXPT. TRAMITADOS    | 2.000          |
| COORDINACIÓN CONTROL ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR               | NÚMERO              | 36             |
| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS                                   | PROG. PRES.         | 14             |
| GESTIÓN EXPEDIENTES DE PERSONAL                             | EXPEDIENTES         | 1.438          |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**
**PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION**

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 15.001    |           | <b>S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN</b>                                 |           |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 254.521   |                   |
|           | 11        | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES   | 231.379   |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 7.244.381 |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 2.476.071 |                   |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 6.043     |                   |
|           | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 87.655    |                   |
|           | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS                       | 28.043    |                   |
|           | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                                 | 145.449   |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               | 807.655   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.754.074 |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 28.110    |                   |
|           | 18003     | HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL   | 38.493    |                   |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  | 42.539    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>14.144.413</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 49.000    |                   |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             | 8.916.059 |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                   | 396.869   |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 3.078.993 |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 40.256    |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                      | 30.773    |                   |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO   | 27.550    |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                               | 450       |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 161.644   |                   |
|           | 29        | CENTROS DOCENTES PÚBLICOS  | 333.241   |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                             |           | <b>13.034.835</b> |
|           | 48034     | ARZOBISPADO DE MADRID  | 673.105   |                   |
|           | 48035     | CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID   | 55.596    |                   |
|           | 48036     | UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA                                   | 55.596    |                   |
|           | 48048     | COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID  | 55.596    |                   |
|           | 48139     | FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN  | 27.455    |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |           | <b>867.348</b>    |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  | 2.019.212 |                   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL                                     | 1.800.000 |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>3.819.212</b>  |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                               | 252.308   |                   |
|           | 89000     | AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID           | 4.188.184 |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |           | <b>4.440.492</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 15.001</b>  |           | <b>36.306.300</b> |

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL      |
|----------|-----------|--------------|---------|------------|
|          |           | TOTAL 321M   |         | 36.306.300 |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION  
**CENTRO GESTOR :** 150020000 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

**ACTIVIDADES**

- Dotar a la Inspección de Educación de la Comunidad de Madrid de normativa de rango de Decreto que regule su funcionamiento.
- Revisión de las necesidades de la inspección educativa, ajustando los recursos humanos a las necesidades existentes y optimizando su funcionamiento.
- Recogida de los resultados escolares y tratamiento individualizado para todos y cada uno de los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
- Elaboración de publicaciones técnicas, dirigidas a todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
- Supervisión de la implantación de las nuevas enseñanzas derivadas de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
- Supervisión de actividades complementarias y extraescolares y de servicios complementarios en centros privados sostenidos con fondos públicos así como la supervisión de libros de texto y materiales didácticos.
- Supervisión de la documentación académica y administrativa de los alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de los centros docentes públicos y privados.
- Supervisión y asesoramiento de centros, servicios y programas, y elaboración de toda clase de informes.
- Asesoramiento e impulso de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros para lograr la mejora de los logros escolares.
- Asesoramiento y orientación sobre aspectos ligados a las garantías de igualdad de oportunidades, la atención a la diversidad o los principios de convivencia.
- Colaboración de personal diverso en las tareas de evaluación: elaboración de protocolos, validación, aplicación, corrección y estudios posteriores.
- Participación en diversos programas de acreditación para el ejercicio de la dirección, valoraciones de profesores en prácticas, evaluaciones voluntarias de profesores y directores, comisiones de selección de personal, etc.
- Coordinación de los Servicios de Inspección Educativa con el fin de incorporar a los Planes Territoriales los protocolos elaborados por los equipos interterritoriales durante el curso 2017/2018 de las actuaciones de atención preferente y actuaciones habituales de mayor relevancia recogidas en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa.
- Cursos, ponencias de asesoramiento, sesiones de trabajo, etc., dirigidas a la actualización permanente de los Inspectores de Educación.
- Adquisición de publicaciones específicas relacionadas con las tareas propias de la Inspección de Educación.
- Dotación de material diverso requerido por la naturaleza de las diversas actividades, y para el funcionamiento de la Inspección.
- Desplazamientos, dentro y fuera de la Comunidad de Madrid, para servicios determinados y para la asistencia a reuniones de trabajo.
- Actuaciones de supervisión de las actividades en relación con la mejora de la convivencia en centros escolares.



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION  
**CENTRO GESTOR :** 150020000 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                   |                |
|---|-------------------|----------------|
| <b>1 Desarrollo de las Funciones Propias de la Inspección Educativa y realización de las actividades recogidas en el Plan General de Actuación.</b> |                   |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA  | PREVISIÓN 2018 |
| DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA INSPEC. EDUCATIVA Y REALIZACIÓN ACTIVIDADES RECOGIDAS EN PLAN GENERAL ACTUACIÓN                           | Nº DE INSPECTORES | 167            |
| <b>2 Actuaciones de atención preferente y actuaciones habituales de mayor relevancia relativas a la supervisión de Libros de Texto.</b>             |                   |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA  | PREVISIÓN 2018 |
| ACTUACIONES DE ATENCIÓN PREFERENTE Y ACTUACIONES HABITUALES DE MAYOR RELEVANCIA RELATIVAS A SUPERVISIÓN DE LIBROS TEXTO                             | Nº ACTUACIONES    | 77             |
| <b>3 Actuaciones de supervisión de las condiciones de gratuidad de enseñanzas impartidas en centros privados concertados.</b>                       |                   |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA  | PREVISIÓN 2018 |
| ACTUACIONES DE SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE GRATUIDAD DE ENSEÑANZAS IMPARTIDAS EN CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS.                                | Nº ACTUACIONES    | 534            |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**
**PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION**

| ( Euros ) |           |   |           |                   |
|-----------|-----------|---|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                      | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 15.002    |           | <b>VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA</b>   |           |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS                                      | 84.589    |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS                                      | 9.980.934 |                   |
|           | 15000     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 730.419   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                   | 246.502   |                   |
|           | 18008     | ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE        | 9.141.506 |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                         |           | <b>20.183.950</b> |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     | 3.714     |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO             | 3.088     |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 10.773    |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    |           | <b>17.575</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 15.002</b>                               |           | <b>20.201.525</b> |
|           |           | <b>TOTAL 321M</b>                                 |           | <b>20.201.525</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION  
**CENTRO GESTOR :** 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

**ACTIVIDADES**

- Elaboración de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de gastos, correspondientes a los programas adscritos a la Dirección General de Recursos Humanos.
- Gestión y tramitación de las nóminas, seguridad social y mutualidades del personal docente y de administración y servicios en centros docentes.
- Planificación, ejecución y gestión de las actividades relativas al ingreso, movilidad, promoción y provisión de puestos de trabajo correspondientes a los centros docentes.
- Gestión de las acciones relativas al régimen disciplinario del personal funcionario y laboral, adscrito a centros docentes.
- Gestión de las acciones derivadas de los acuerdos adoptados en la Mesa Sectorial del Personal Docente.
- Coordinación y establecimiento de criterios comunes en los procedimientos de gestión de personal de los distintos servicios de personal de las Direcciones de Área Territorial.
- Planificación y adecuación de las plantillas de los centros a las necesidades cambiantes derivadas de los procesos de escolarización, en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes.
- Financiación de los gastos producidos por las actuaciones de los tribunales de selección, en concepto de asistencia, locomoción y dietas, así como los gastos de desplazamiento de los profesores itinerantes.
- Financiación de los gastos relacionados con los programas institucionales de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION  
**CENTRO GESTOR :** 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**1 Planificación, dirección, coordinación y gestión del personal, tanto docente como no docente, destinados en centros docentes.**

| INDICADOR                | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------|------------------|----------------|
| FUNCIONARIOS DOCENTES    | PROFESORES       | 46.852         |
| FUNCIONARIOS NO DOCENTES | FUNCIONARIOS     | 1.657          |
| LABORALES                | LABORAL          | 5.638          |
| TRIBUNALES               | NUMERO           | 700            |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**
**PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION**

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 15.016    |           | <b>D.G. DE RECURSOS HUMANOS</b>   |            |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 412.459    |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 15.421.252 |                   |
|           | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | 10.567     |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 2.434.930  |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 4.608.494  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>22.887.702</b> |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 583.039    |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 10.000     |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                       | 4.840.967  |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 667        |                   |
|           | 29        | CENTROS DOCENTES PÚBLICOS   | 148.205    |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                              |            | <b>5.582.878</b>  |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                | 5.489.593  |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |            | <b>5.489.593</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 15.016</b>   |            | <b>33.960.173</b> |
|           |           | <b>TOTAL 321M</b>   |            | <b>33.960.173</b> |



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

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

**PROGRAMA :** 3210 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR

|   |                |  |  | ( Euros )      |
|---|----------------|--|--|----------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO       |  |  | TOTAL          |
|   | 15.017         |  |  |                |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 357.844        |  |  | 357.844        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 115.558        |  |  | 115.558        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                |  |  |                |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                |  |  |                |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                |  |  |                |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                |  |  |                |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                |  |  |                |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                |  |  |                |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                |  |  |                |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>473.402</b> |  |  | <b>473.402</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 3210 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR  
**CENTRO GESTOR :** 150170000 CONSEJO ESCOLAR

**ACTIVIDADES**

- Informar sobre los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones generales.
- Informar sobre las disposiciones y actuaciones generales dirigidas a mejorar la calidad de la enseñanza y su adecuación a la realidad madrileña.
- Informar sobre aquellas otras cuestiones que, en el marco de las competencias atribuidas al Consejo, le sean sometidas por el Consejero de Educación, Juventud y Deporte.
- Redactar el Informe sobre la situación del sistema educativo en la Comunidad de Madrid, recogiendo las propuestas de la comunidad educativa presente en los órganos del Consejo Escolar.
- Elaborar la Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
- Dar soporte administrativo al Observatorio para la Convivencia Escolar de la Comunidad de Madrid.
- Actualizar, de forma permanente, la página web del Consejo Escolar y desarrollar sus dos Plataformas digitales: "Foro por la Convivencia" y "Para que nadie se quede atrás".
- Organizar el Foro por la Convivencia, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de la Asamblea de Madrid de 20 de abril de 2006.
- Organizar foros y debates educativos acordes con las finalidades del Consejo y favoreciendo la participación de la comunidad educativa.
- Organizar el Encuentro "Familia y Escuela".
- Elaborar 3 números de la Revista Debates del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
- Desarrollar otras actividades, definidas en el Plan de Actuación del Consejo Escolar, de conformidad con lo señalado en la memoria de objetivos.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 3210 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR  
**CENTRO GESTOR :** 150170000 CONSEJO ESCOLAR

**OBJETIVOS/INDICADORES****1 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PRECEPTIVAS**

| INDICADOR                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| COMISIONES DE TRABAJO, PERMANENTES Y PLENOS | NÚMERO           | 60             |
| PUBLICACIONES                               | NÚMERO           | 10             |
| ENCUENTROS Y ACTUACIONES INSTITUCIONALES    | NÚMERO           | 5              |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**
**PROGRAMA : 3210 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR**

| ( Euros ) |           |  |         |                |
|-----------|-----------|--|---------|----------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO | TOTAL          |
| 15.017    |           | <b>CONSEJO ESCOLAR</b>                         |         |                |
|           | 10        | ALTOS CARGOS                                   | 65.993  |                |
|           | 12        | FUNCIONARIOS                                   | 223.088 |                |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 68.763  |                |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |         | <b>357.844</b> |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 25.054  |                |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                    | 22.000  |                |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO          | 38.365  |                |
|           | 28        | PROMOCIÓN                                      | 30.139  |                |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |         | <b>115.558</b> |
|           |           | <b>TOTAL 15.017</b>                            |         | <b>473.402</b> |
|           |           | <b>TOTAL 3210</b>                              |         | <b>473.402</b> |

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

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>15.015</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 3.702.218         |  |  | 3.702.218         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 678.819           |  |  | 678.819           |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 82.373.173        |  |  | 82.373.173        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 2.058.071         |  |  | 2.058.071         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>88.812.281</b> |  |  | <b>88.812.281</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS  
**CENTRO GESTOR :** 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

**ACTIVIDADES**

- Ejecución de las obras en infraestructuras de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid con la adecuada diligencia de forma que no perturben el desarrollo de las actividades educativas de los centros.
- Equipamiento suficiente y adecuado de los centros docentes públicos de educación no universitaria de la Comunidad de Madrid de acuerdo con las necesidades educativas y de gestión.
- Concertación y coordinación con otras Administraciones Públicas para el desarrollo de infraestructuras a través de los convenios correspondientes.
- Evaluación de los costes para la programación de las obras en infraestructuras de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid.
- Impulso y fomento de las relaciones de coordinación y desconcentración con las Corporaciones Locales, así como la promoción y coordinación de la información entre diferentes Administraciones Educativas.
- Redacción de proyectos de obras para las infraestructuras de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid y de informes técnicos sobre cuestiones que se susciten respecto a las mismas.
- Control y seguimiento del conjunto de la inversión en infraestructuras de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, y de los equipamientos para centros docentes de educación no universitaria de la Comunidad de Madrid.
- Tramitación de los expedientes de contratación administrativa de obras, los de servicios vinculados a las mismas y suministros de equipamiento de los centros docentes de educación no universitaria.
- Tramitación de los expedientes de contratación administrativa de transporte escolar y comedor, así como contratos de vigilancia y limpieza de las sedes de las Direcciones de Área Territoriales.
- Las actuaciones necesarias para la obtención de las licencias correspondientes y la adecuación a inspecciones técnicas de los edificios destinados a uso educativo.
- Desarrollo de inversiones relacionadas con la mejora de las tecnologías de la información y de la comunicación en los centros docentes en lo relativo a equipamiento y redes telemáticas, incluyendo los procedimientos administrativos de contratación y trabajos técnicos para su ejecución.
- Revisión, actualización y mejora constante de la red de centros educativos adaptándola a las necesidades demográficas y educativas con el fin de garantizar una escuela inclusiva de calidad.
- Adoptar los siguientes criterios en los procedimientos administrativos de contratación dirigidos a la construcción de nuevos centros educativos en la Comunidad de Madrid: a) Establecer criterios más rigurosos en la exigencia tanto de solvencia económica y financiera como de solvencia técnica. b) Aumentar hasta el 3% del presupuesto de licitación sin IVA el importe de las garantías provisionales exigidas. c) Endurecer el régimen de las penalidades tanto en el caso de las penalidades por demora como en el de cumplimiento defectuoso, alcanzando, en este caso el máximo legal permitido del 10% del presupuesto del contrato.
- Reforzar las actuaciones de inspección, comprobación y vigilancia por parte del órgano de contratación orientadas a garantizar la correcta realización de la obra ejecutada.
- Reducir, al máximo posible, los plazos de pago a los contratistas para así evitar que se ralentice el ritmo de ejecución de los trabajos y se ponga en riesgo la completa ejecución de la obra dentro del plazo señalado.



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS  
**CENTRO GESTOR :** 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>1 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.</b>                 |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AULAS  | AULAS            | 175            |
| CONSTRUCCIÓN COMEDORES ESCOLARES  | Nº ACTUACIONES   | 9              |
| CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS   | Nº ACTUACIONES   | 8              |
| <b>2 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.</b>   |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AULAS  | AULAS            | 197            |
| CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS   | ACTUACIONES      | 3              |
| <b>3 EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y RÉGIMEN ESPECIAL.</b>                         |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES  | AULAS            | 580            |
| <b>4 OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL.</b> |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES   | CENTROS          | 314            |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
PROGRAMA : 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 15.015    |           | <b>D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS</b>                                      |            |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492     |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 2.595.604  |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 293.367    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 730.755    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>3.702.218</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 60.000     |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 157.560    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 392.945    |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 67.389     |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 925        |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |            | <b>678.819</b>    |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 73.154.377 |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 9.093.796  |                   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 125.000    |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>82.373.173</b> |
|           | 76        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                  | 2.058.071  |                   |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |            | <b>2.058.071</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 15.015</b>  |            | <b>88.812.281</b> |
|           |           | <b>TOTAL 321P</b>  |            | <b>88.812.281</b> |



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

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

|   |                    |                    |  | ( Euros )          |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>15.010 | SERVICIO<br>15.016 |  | TOTAL              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.645.672          | 843.674.688        |  | 846.320.360        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 69.993.452         |                    |  | 69.993.452         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |                    |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 752.000            |                    |  | 752.000            |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |                    |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |                    |  |                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |                    |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |                    |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |                    |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>73.391.124</b>  | <b>843.674.688</b> |  | <b>917.065.812</b> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL  
**CENTRO GESTOR :** 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

**ACTIVIDADES**

- Reordenar anualmente la red de centros al objeto de adecuar las unidades en funcionamiento a las necesidades de cada zona.
- Definir los criterios de organización de los centros públicos de educación infantil (primer y segundo ciclo), educación primaria, educación especial y equipos de orientación psicopedagógica.
- Formular las propuestas relativas a los expedientes de transformación, supresión y creación de centros públicos de educación infantil, primaria, educación especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.
- Elaborar las propuestas de normativa en relación con el proceso de reserva de plazas y adscripción de centros y el proceso de admisión de alumnos.
- Definir criterios de distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento de los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.
- Realizar la propuesta de plantillas de profesorado y personal de servicios de los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.
- Gestionar los contratos de gestión de servicio público para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños de titularidad de la Comunidad de Madrid.
- Gestionar los convenios con los ayuntamientos para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños de titularidad municipal.
- Gestionar la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de la región en los que se escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o insuficiencia de oferta educativa.
- Desarrollar el programa de enriquecimiento educativo dirigido a los alumnos con altas capacidades intelectuales.
- Elaboración y desarrollo de la normativa de ordenación académica de las enseñanzas correspondiente a educación infantil, educación primaria y educación especial, dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid.
- Resolución de regularizaciones, prórrogas y flexibilizaciones académicas de educación infantil, educación primaria y educación especial.
- Planificación, autorización y gestión de la plantilla del profesorado para el desarrollo de las actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria.
- Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria.
- Colaboración con instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actuaciones de atención a la diversidad y mejora de la calidad de la enseñanza.
- Planificación, autorización y gestión de las aulas de enlace de centros de educación infantil y primaria para favorecer la más rápida incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo ordinario, así como autorización y gestión del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.) en centros de educación infantil, primaria y secundaria.
- Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de las aulas de enlace y del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.).
- Planificación, autorización y gestión del servicio de apoyo educativo domiciliario (SAED), de las aulas hospitalarias (AAHH) y de los centros educativos terapéuticos (CET).
- Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo del servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias y los centros educativos terapéuticos.
- Desarrollo de actuaciones que favorezcan la integración de los alumnos con discapacidad auditiva.
- Impulsar el régimen jurídico de autonomía de gestión de los centros docentes públicos no universitarios y la informatización de su gestión económica, así como la formación de la cuenta de gestión consolidada de los centros docentes públicos no universitarios y

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL  
**CENTRO GESTOR :** 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

**ACTIVIDADES**

- su rendición ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
- Dotar a los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica de los recursos tanto personales como de equipamientos óptimos que garanticen una educación de calidad.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL  
**CENTRO GESTOR :** 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 MANTENER Y AMPLIAR LA RED PÚBLICA DE CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS)**

| INDICADOR                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| EE.II. TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID      | NÚMERO           | 135            |
| CASAS NIÑOS TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID | NÚMERO           | 7              |
| EE.II. TITULARIDAD AYTOS. E INSTITUCIONES   | NÚMERO           | 127            |
| CASAS DE NIÑOS TITULARIDAD AYTOS            | NÚMERO           | 127            |
| SEDES DE EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA       | NÚMERO           | 25             |
| SEDES DE DIRECCIÓN DE CASAS DE NIÑOS        | NÚMERO           | 36             |

**2 MANTENER LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL , PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL**

| INDICADOR                                     | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUC. INF. Y PRIM.       | NÚMERO           | 802            |
| COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL       | NÚMERO           | 24             |
| AULAS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO | NÚMERO           | 182            |

**3 AMPLIAR Y REORDENAR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL**

| INDICADOR                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| C.P. DE EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA (NUEVOS) | NÚMERO           | 2              |

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL  
**CENTRO GESTOR :** 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**4 GESTIONAR LA RED DE EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA**

| INDICADOR                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA                 | NÚMERO           | 25             |
| EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDG | NÚMERO           | 34             |
| EQUIPOS ESPECÍFICOS                          | NÚMERO           | 4              |

**5 DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL**

| INDICADOR                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO | ALUMNOS          | 2.000          |

**6 REALIZAR ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON DESVENTAJA SOCIOEDUCATIVA**

| INDICADOR                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| COMPENSACIÓN EDUCATIVA         | CENTROS          | 343            |
| COMPENSACIÓN EDUCATIVA         | ALUMNOS          | 8.100          |
| ACOMPANAMIENTO Y APOYO ESCOLAR | CENTROS          | 175            |
| ACOMPANAMIENTO Y APOYO ESCOLAR | ALUMNOS          | 4.920          |

**7 DESARROLLAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD**

| INDICADOR                               | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| EMPRESAS O ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO | Nº CONTRATOS     | 2              |

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

**PROGRAMA :** 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

**CENTRO GESTOR :** 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**8 REALIZAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES**

| INDICADOR                             | UNIDAD DE MEDIDA    | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| AULAS DE ENLACE                       | Nº AULAS            | 16             |
| AULAS DE ENLACE                       | ALUMNOS             | 270            |
| SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES | Nº INTERPRETACIONES | 300            |
| SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES | Nº TRADUCCIONES     | 20             |

**9 ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMOS**

| INDICADOR                             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| AULAS HOSPITALARIAS                   | AULAS            | 14             |
| AULAS HOSPITALARIAS                   | ATENCIONES       | 10.000         |
| CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS       | CENTROS          | 6              |
| CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS       | PLAZAS           | 165            |
| SERVICIO APOYO EDUCATIVO DOMICILIARIO | ATENCIONES       | 520            |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 15.010    |           | <b>D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO</b> |            |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492     |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 1.531.629  |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 521.386    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 510.165    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>2.645.672</b>  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 47.621.430 |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                  | 4.221      |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 104.000    |                   |
|           | 29        | CENTROS DOCENTES PÚBLICOS  | 22.263.801 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                         |            | <b>69.993.452</b> |
|           | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                        | 750.000    |                   |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                             | 2.000      |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                       |            | <b>752.000</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 15.010</b>  |            | <b>73.391.124</b> |
|           |           | <b>TOTAL 322A</b>  |            | <b>73.391.124</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL  
**CENTRO GESTOR :** 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

**ACTIVIDADES**

- Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial.
- Adecuar las plantillas de los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial.
- Adecuar las ratios de profesores y alumnos por grupo, para cumplir los objetivos previstos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Infantil, Primaria y Especial, y demás normativa dictada con carácter de legislación básica.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL  
**CENTRO GESTOR :** 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

| OBJETIVOS/INDICADORES          |                  |                |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| <b>1 FUNCIONARIOS DOCENTES</b> |                  |                |
| INDICADOR                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| FUNCIONARIOS DOCENTES          | PROFESORES       | 22.325         |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

| ( Euros ) |           |  |             |                    |
|-----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     | TOTAL              |
| 15.016    |           | <b>D.G. DE RECURSOS HUMANOS</b>  |             |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 736.081.794 |                    |
|           | 12600     | FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO                                  | 715.531     |                    |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 1.184.848   |                    |
|           | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS                                       | 846.319     |                    |
|           | 14106     | PROFESORES DE RELIGIÓN   | 27.223.293  |                    |
|           | 15201     | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA COMEDORES Y DE COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR | 6.083.416   |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 71.184.033  |                    |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 355.454     |                    |
|           | 1         | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |             | <b>843.674.688</b> |
|           |           | <b>TOTAL 15.016</b>  |             | <b>843.674.688</b> |
|           |           | <b>TOTAL 322A</b>  |             | <b>843.674.688</b> |



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

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

**PROGRAMA :** 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

| CAPÍTULO                                  |                    |                    | ( Euros )          |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | SERVICIO<br>15.010 | SERVICIO<br>15.016 | TOTAL              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.326.265          | 815.046.437        | 816.372.702        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 75.231.938         |                    | 75.231.938         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |                    |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 131.000            |                    | 131.000            |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |                    |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |                    |                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |                    |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |                    |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |                    |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>76.689.203</b>  | <b>815.046.437</b> | <b>891.735.640</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
**CENTRO GESTOR :** 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

**ACTIVIDADES**

- Planificar y gestionar los servicios y enseñanzas que se imparten en los institutos de educación secundaria y en los centros de educación de personas adultas.
- Contribuir a la mejora de los resultados académicos de los escolares madrileños impulsando la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- Sostener la oferta de enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas profesionales de modalidad especial en los centros públicos donde se imparten estas enseñanzas; y las enseñanzas de los centros de educación de personas adultas.
- Dotar a los centros docentes públicos de los recursos necesarios para atender el normal funcionamiento de sus enseñanzas y servicios.
- Potenciar la oferta educativa de los centros públicos de educación secundaria, así como de los centros de educación de personas adultas.
- Mantener el programa Refuerza dirigido al desarrollo de actividades extraescolares, que apoyen y desarrollen la formación de los alumnos.
- Sostener los planes de autoprotección, de emergencia y evacuación en institutos de educación secundaria y en centros de educación de personas adultas.
- Planificar la creación de centros docentes públicos en zonas con demanda de escolarización, atendiendo a las características y necesidades específicas de las zonas rurales.
- Continuar la adecuación y mejora de las instalaciones del complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando, potenciando la oferta educativa de servicios complementarios de las residencias de estudiantes.
- Divulgar la oferta educativa de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid mediante la participación en ferias de diverso ámbito, así como de las enseñanzas de personas adultas.
- Reconocer la participación, el esfuerzo y la excelencia de los alumnos a través de los Diplomas de Aprovechamiento y de Mención Honorífica.
- Desarrollar la normativa de ordenación académica en los niveles de educación secundaria obligatoria, bachillerato y de las enseñanzas de personas adultas.
- Desarrollar programas de formación profesional básica destinados a personas adultas, así como programas de formación básica para favorecer la integración social y laboral.
- Colaborar con las instituciones públicas para fomentar el desarrollo de actuaciones educativas dirigidas a la prevención y control del absentismo escolar.
- Sostener la educación de personas adultas en la modalidad a distancia, adecuándola a las nuevas tecnologías de la información.
- Dotar a los centros docentes públicos con actuaciones de educación compensatoria de los recursos necesarios para su normal funcionamiento.
- Continuar con las actuaciones de las aulas de enlace.
- Impulsar la adecuación y mejora de las aulas de compensación educativa.
- Impulsar y desarrollar el Centro Regional de Enseñanzas Integradas Sagrado Corazón de Jesús para la atención educativa de alumnos de 16 a 21 años con medidas judiciales de privación de libertad en régimen cerrado o régimen semiabierto.
- Efectuar las oportunas modificaciones legales en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria con el fin de ampliar la oferta de la asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial a los cursos de 1º y 2º de ESO.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
**CENTRO GESTOR :** 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**1 Consolidar los servicios y enseñanzas prestados por la Red de Centros públicos de Educación Secundaria y Formación Profesional.**

| INDICADOR                                | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ALUMNOS ESO                              | NÚMERO           | 140.904        |
| ALUMNOS BACHILLERATO PRESENCIAL          | NÚMERO           | 61.796         |
| ALUMNOS BACHILLERATO A DISTANCIA         | NÚMERO           | 4.819          |
| ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS                | NÚMERO           | 24.125         |
| ALUMNOS PROGRAMAS PROFESIONALES ESPECIAL | NÚMERO           | 310            |
| ALUMNOS FP BÁSICA                        | NÚMERO           | 3.950          |
| TOTAL ALUMNOS IES                        | NÚMERO           | 235.904        |
| TOTAL CENTROS IES                        | NÚMERO           | 300            |

**2 Sostener los servicios que presta el Complejo Educativo Ciudad Escolar- San Fernando, manteniendo el grado de calidad alcanzado.**

| INDICADOR                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ALUMNOS EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO    | NÚMERO           | 1.863          |
| UNIDADES EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO   | NÚMERO           | 64             |
| CENTROS EN EL COMPLEJO EDUCATIVO             | NÚMERO           | 16             |
| ALUMNOS EN RESIDENCIA DEL COMPLEJO EDUCATIVO | NÚMERO           | 110            |

**3 Reconocer la participación, el esfuerzo y la excelencia.**

| INDICADOR                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| PREMIOS DOLORES ESCRIBANO | NÚMERO           | 2              |

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
**CENTRO GESTOR :** 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**4 Sostener la formación básica de personas adultas a través de la red pública de Centros de Educación de Personas Adultas.**

| INDICADOR                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ALUMNOS FORMACIÓN BÁSICA                     | NÚMERO           | 22.627         |
| ALUMNOS F. TÉCNICO-PROFESIONAL Y OCUPACIONAL | NÚMERO           | 1.380          |
| ALUMNOS ENSEÑANZAS DE DESARROLLO PERSONAL    | NÚMERO           | 7.368          |
| ALUMNOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA               | NÚMERO           | 5.014          |
| CENTROS EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS           | NÚMERO           | 69             |
| CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES (ADULTOS)    | NÚMERO           | 1              |

**5 Desarrollar en los centros públicos programas que compensen las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole y que favorezcan la incorporación y permanencia en el sistema educativo del alumnado e impulsar la prevención del absentismo escolar en colaboración con las entidades locales.**

| INDICADOR                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| CENTROS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA            | NÚMERO           | 170            |
| ALUMNOS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA            | NÚMERO           | 6.700          |
| CENTROS AULAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA      | NÚMERO           | 22             |
| AULAS DE ENLACE                              | NÚMERO           | 11             |
| ALUMNOS AULAS DE ENLACE                      | NÚMERO           | 180            |
| CENTROS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE         | NÚMERO           | 100            |
| ALUMNOS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE         | NÚMERO           | 380            |
| CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES (ABSENTISMO) | NÚMERO           | 70             |
| ALUMNOS CREI SAGRADO CORAZÓN                 | NÚMERO           | 220            |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 15.010    |           | <b>D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO</b> |            |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 941.918    |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 121.479    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 262.868    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>1.326.265</b>  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 18.647.913 |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 8.122      |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                  | 16.075     |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 284.838    |                   |
|           | 29        | CENTROS DOCENTES PÚBLICOS  | 56.274.990 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                         |            | <b>75.231.938</b> |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                             | 131.000    |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                       |            | <b>131.000</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 15.010</b>  |            | <b>76.689.203</b> |
|           |           | <b>TOTAL 322B</b>  |            | <b>76.689.203</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
**CENTRO GESTOR :** 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

**ACTIVIDADES**

- Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de Educación Secundaria y Formación Profesional.
- Adecuar las plantillas de los institutos de secundaria, a las necesidades existentes.
- Adecuar las ratios de profesores y alumnos por grupo, para cumplir los objetivos previstos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Secundaria Obligatoria y demás normativa dictada con carácter de legislación básica.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
**CENTRO GESTOR :** 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

| OBJETIVOS/INDICADORES     |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| <b>1 PERSONAL DOCENTE</b> |                  |                |
| INDICADOR                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| PROFESORES                | PROFESORES       | 19.876         |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

**PROGRAMA :** 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

| ( Euros ) |           |   |             |                    |
|-----------|-----------|---|-------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     | TOTAL              |
| 15.016    |           | <b>D.G. DE RECURSOS HUMANOS</b>                           |             |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 738.722.892 |                    |
|           | 12600     | FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 3.604.114   |                    |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL  | 63.265      |                    |
|           | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 1.107.134   |                    |
|           | 14104     | PROFESORES ESPECIALISTAS                                  | 379.897     |                    |
|           | 14106     | PROFESORES DE RELIGIÓN                                    | 9.244.655   |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 61.791.531  |                    |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                         | 132.949     |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             | <b>815.046.437</b> |
|           |           | <b>TOTAL 15.016</b>                                       |             | <b>815.046.437</b> |
|           |           | <b>TOTAL 322B</b>   |             | <b>815.046.437</b> |



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

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

**PROGRAMA :** 322C UNIVERSIDADES

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                    |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>    |  |  | <b>TOTAL</b>       |
|   | <b>15.014</b>      |  |  |                    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.791.127          |  |  | 1.791.127          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.889.899          |  |  | 2.889.899          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 932.918.008        |  |  | 932.918.008        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 7.675.000          |  |  | 7.675.000          |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>945.274.034</b> |  |  | <b>945.274.034</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**PROGRAMA :** 322C UNIVERSIDADES**CENTRO GESTOR :** 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES**ACTIVIDADES**

- Financiación suficiente de gastos corrientes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.
- Financiación suficiente de inversiones en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.
- Planificación, programación y ejecución de programas especiales de mejora de la calidad de la enseñanza, implantación de nuevas enseñanzas y titulaciones.
- Gestión de ayudas para alumnos que cursen estudios en Universidades de la Comunidad de Madrid: ayudas por criterios socio-económicos y para estudiantes por aprovechamiento académico excelente.
- Promoción, orientación e información a la sociedad madrileña en todos los aspectos de la enseñanza superior en la Comunidad de Madrid.
- Propuesta de creación, modificación, transformación y supresión de los centros de enseñanzas artísticas superiores.
- Programación de la oferta de enseñanzas en los centros de enseñanzas artísticas superiores y la autorización de las plazas vacantes ofertadas por cada uno de ellos.
- Ordenación académica de las enseñanzas artísticas superiores.
- Puesta en marcha de medidas dirigidas al desarrollo de acciones y programas de investigación en el ámbito propio de las enseñanzas artísticas, así como la firma de convenios con las universidades para la organización de estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas.
- Evaluación del profesorado de centros superiores de enseñanzas artísticas.
- Definición de la estructura de las plantillas docentes de los centros superiores públicos de enseñanzas artísticas.
- Coordinación de las necesidades de infraestructuras de los centros públicos.
- Coordinación y supervisión de los planes de estudio de los títulos superiores de enseñanzas artísticas.
- Revisión de los proyectos propios de planes de estudios de los centros públicos y privados de enseñanzas artísticas.
- Implantación de sistemas internos de garantía de calidad en los centros públicos de enseñanzas artísticas.
- Supervisión del cumplimiento de la normativa académica y de profesorado de los centros privados de enseñanzas artísticas.
- Evaluaciones institucionales y para la acreditación de programas y enseñanzas universitarias
- Evaluaciones de las necesidades de profesorado.
- Valoraciones sobre la calidad de la oferta de estudios universitarios y sobre su permanente actualización.
- Valoración de los servicios universitarios y de apoyo a los estudiantes y a su posterior inserción laboral.
- Análisis de las demandas socioeconómicas y la respuesta universitaria que reciben.
- Informes sobre creación de centros universitarios.
- Cooperación internacional.
- Establecimiento de protocolos de colaboración y convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras que se dediquen a idénticos o similares fines.
- Acceso a la documentación y archivos de las entidades objeto de evaluación y obtención de la información solicitada, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan en los estatutos
- Coordinación de actividades con cuantas realicen las administraciones públicas, en especial con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
- Realización de cualesquiera otras actividades que conduzcan al cumplimiento de sus fines.
- Coordinar y reunir con la suficiente frecuencia a los órganos de deliberación, consulta y participación en materia de política universitaria de la Comunidad de Madrid: Consejo Universitario y Consejo Interuniversitario de Estudiantes.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322C UNIVERSIDADES  
**CENTRO GESTOR :** 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 FINANCIACIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID**

| INDICADOR                                     | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| FINANCIACIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID | Nº UU.PP.        | 6              |
| BECAS   | Nº BECAS         | 6.115          |

**2 CONSOLIDAR LAS ENSEÑANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ALUMNOS CONSERVATORIOS SUPERIORES                     | NÚMERO           | 950            |
| ALUMNOS ESCUELAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO         | NÚMERO           | 359            |
| ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO                    | NÚMERO           | 726            |
| ALUMNOS ESCUELA CONSERV. Y RESTAURC BIENES CULTURALES | NÚMERO           | 185            |
| CONSERVATORIOS SUPERIORES                             | NÚMERO           | 3              |
| ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO                    | NÚMERO           | 1              |
| ESCUELA CONSERV. Y RESTAURC BIENES CULTURALES         | NÚMERO           | 1              |
| ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO                            | NÚMERO           | 1              |
| CENTROS PRIVADOS AUTORIZADOS                          | NÚMERO           | 11             |

**3 FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| REUNIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIA                     | NÚMERO           | 5              |
| REUNIONES DEL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO DE ESTUDIANTES | NÚMERO           | 2              |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
PROGRAMA : 322C UNIVERSIDADES**

| ( Euros ) |           |   |             |                    |
|-----------|-----------|---|-------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     | TOTAL              |
| 15.014    |           | <b>D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS</b> |             |                    |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492      |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 1.281.427   |                    |
|           | 13        | LABORALES   | 107.854     |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 319.354     |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                       |             | <b>1.791.127</b>   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                   | 921.929     |                    |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                                     | 21.688      |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                           | 3.423       |                    |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 32.326      |                    |
|           | 29        | CENTROS DOCENTES PÚBLICOS                                       | 1.910.533   |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                  |             | <b>2.889.899</b>   |
|           | 40400     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA                   | 160.400     |                    |
|           | 45        | A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID                       | 21.827.883  |                    |
|           | 45000     | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID                               | 320.806.536 |                    |
|           | 45001     | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID                                  | 139.300.145 |                    |
|           | 45002     | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID                               | 185.284.519 |                    |
|           | 45003     | UNIVERSIDAD DE ALCALÁ   | 82.502.541  |                    |
|           | 45004     | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID                                | 87.566.650  |                    |
|           | 45005     | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS                                     | 82.734.068  |                    |
|           | 452       | UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES                       | 11.344.025  |                    |
|           | 45210     | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE           | 168.867     |                    |
|           | 45211     | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA              | 168.867     |                    |
|           | 45212     | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA           | 168.867     |                    |
|           | 45213     | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ                | 168.867     |                    |
|           | 45214     | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III            | 168.867     |                    |
|           | 45215     | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS       | 168.867     |                    |
|           | 48020     | INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES                                 | 9.883       |                    |
|           | 48031     | ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID     | 11.400      |                    |
|           | 48032     | INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET                         | 221.287     |                    |
|           | 48138     | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: UNIVERSIDADES                    | 135.469     |                    |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                |             | <b>932.918.008</b> |
|           | 75100     | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA                   | 2.336.250   |                    |
|           | 75101     | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA                      | 1.001.250   |                    |
|           | 75102     | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA                   | 1.335.000   |                    |
|           | 75103     | UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA                     | 1.667.500   |                    |
|           | 75104     | UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA                    | 667.500     |                    |
|           | 75105     | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA               | 667.500     |                    |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                |             | <b>7.675.000</b>   |
|           |           | <b>TOTAL 15.014</b>   |             | <b>945.274.034</b> |

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL       |
|----------|-----------|--------------|---------|-------------|
|          |           | TOTAL 322C   |         | 945.274.034 |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA****SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**PROGRAMA :** 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

| CAPÍTULO                                  | ( Euros )          |                    |                   |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
|   | SERVICIO<br>15.011 | SERVICIO<br>15.016 | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.102.483          | 76.115.950         | 78.218.433        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.646.575          |                    | 7.646.575         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |                    |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 451.766            |                    | 451.766           |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |                    |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |                    |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |                    |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |                    |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |                    |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>10.200.824</b>  | <b>76.115.950</b>  | <b>86.316.774</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS  
**CENTRO GESTOR :** 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

**ACTIVIDADES**

- Favorecer la simultaneidad de enseñanzas de régimen general con las enseñanzas de música y danza, consolidando el funcionamiento de los centros integrados.
- Planificar y gestionar las enseñanzas de régimen especial que se imparten en los conservatorios profesionales de música y danza, escuelas de arte y escuelas oficiales de idiomas.
- Dotar a los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de régimen especial no universitarias de los recursos necesarios para su normal funcionamiento.
- Adecuar las enseñanzas de idiomas a la normativa vigente, velando por mantener los niveles de calidad que actualmente tienen las escuelas oficiales de idiomas y garantizar la elaboración y aplicación de las pruebas de certificación de idiomas en la Comunidad de Madrid.
- Conceder ayudas para la ampliación de estudios de idiomas, música, danza, arte dramático, diseño, conservación y restauración de bienes culturales, y artes plásticas y diseño en el extranjero.
- Fomentar la creación de coros y orquestas en los conservatorios profesionales de música de la Comunidad de Madrid.
- Proseguir la consolidación de las agrupaciones musicales de carácter pedagógico: coro de niños, coro de cámara y coro de jóvenes de la Comunidad de Madrid.
- Mantener las tareas de asesoramiento y de apoyo a las escuelas municipales de música y danza.
- Potenciar los intercambios de profesorado y de alumnado de los centros públicos que imparten enseñanzas de régimen especial no universitarias con centros de otras comunidades autónomas o de otros países europeos en el marco de los programas de formación de la Unión Europea.
- Suscribir convenios con fundaciones que favorezcan el apoyo al perfeccionamiento y la proyección profesional de los alumnos de enseñanzas artísticas.
- Atender el compromiso adquirido con el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la suscripción de un nuevo convenio de colaboración para el sostenimiento del conservatorio profesional de música de titularidad municipal "Rodolfo Halffter".
- Elaborar normativa que desarrolle el modelo educativo establecido en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), referido a las enseñanzas de régimen especial no universitarias.
- Ampliar la impartición de los niveles C en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
- Utilizar las capacidades de enseñanza de idiomas y de certificación de la red de centros de EOI en todas las actividades educativas de la Comunidad de Madrid relacionadas con las enseñanzas de idiomas.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS  
**CENTRO GESTOR :** 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 Consolidar las enseñanzas de régimen especial no universitarias ofertadas en centros públicos.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ALUMNOS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS                    | NÚMERO           | 51.300         |
| ALUMNOS ESCUELAS DE ARTES                        | NÚMERO           | 1.600          |
| ALUMNOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES C.M.        | NÚMERO           | 6.400          |
| ALUMNOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES MUNICIPALES | NÚMERO           | 480            |
| ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS                    | NÚMERO           | 35             |
| ESCUELAS DE ARTE                                 | NÚMERO           | 4              |
| CONSERVATORIOS PROFESIONALES C.M.                | NÚMERO           | 14             |

**2 Ampliar la implantación de los niveles C en las Escuelas Oficiales de la Comunidad de Madrid.**

| INDICADOR                                       | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| GRUPOS NIVELES C ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS  | NÚMERO           | 120            |
| ALUMNOS NIVELES C ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | NÚMERO           | 3.000          |

**3 Promover la realización de pruebas, actuaciones y otras iniciativas en el ámbito educativo, artístico y cultural.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS                | NUMERO           | 52             |
| ALUMNOS LIBRES PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | NUMERO           | 3.900          |
| MIEMBROS COROS DE NIÑOS Y JOVENES                                     | NUMERO           | 120            |

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

**PROGRAMA :** 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

**CENTRO GESTOR :** 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**4 Premiar la excelencia de los alumnos que cursan enseñanzas de régimen especial no universitaria.**

| INDICADOR                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| BENEFICIARIOS AYUDAS AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS | NÚMERO           | 60             |

**5 Apoyar mediante convenios la formación y el perfeccionamiento del alumnado de enseñanzas artísticas.**

| INDICADOR                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| BENEFICIARIOS BECAS FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ    | NÚMERO           | 20             |
| FUNDACIÓN INSTITUTO MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | NÚMERO           | 1              |
| ALUMNOS CONSERVATORIOS MUNICIPALES             | NÚMERO           | 480            |
| CONSERVATORIOS PROFESIONALES MUNICIPALES       | NÚMERO           | 1              |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**
**PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS**

| ( Euros ) |           |   |           |                   |
|-----------|-----------|---|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 15.011    |           | <b>D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b> |           |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492    |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 1.418.164 |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 224.672   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 377.155   |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>2.102.483</b>  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 1.753.840 |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                 | 4.000     |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 112.740   |                   |
|           | 29        | CENTROS DOCENTES PÚBLICOS   | 5.775.995 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                        |           | <b>7.646.575</b>  |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                            | 169.960   |                   |
|           | 48122     | FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ   | 117.806   |                   |
|           | 48127     | FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID                     | 164.000   |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                      |           | <b>451.766</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 15.011</b>   |           | <b>10.200.824</b> |
|           |           | <b>TOTAL 322E</b>   |           | <b>10.200.824</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS  
**CENTRO GESTOR :** 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

**ACTIVIDADES**

- Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros de enseñanza de régimen especial.
- Adecuar las plantillas de los centros de enseñanza de régimen especial a las necesidades derivadas de la implantación de las nuevas enseñanzas.
- Adecuar las plantillas a la oferta de enseñanzas de idiomas, tanto en su distribución geográfica, como en el número de idiomas que imparten.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS  
**CENTRO GESTOR :** 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

| OBJETIVOS/INDICADORES |                  |                |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 1 PERSONAL DOCENTE    |                  |                |
| INDICADOR             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| PROFESORES            | PROFESORES       | 1.864          |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**  
**ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

**PROGRAMA :** 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 15.016    |           | <b>D.G. DE RECURSOS HUMANOS</b>                           |            |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 70.638.548 |                   |
|           | 12600     | FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 442.854    |                   |
|           | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 31.632     |                   |
|           | 14104     | PROFESORES ESPECIALISTAS                                  | 521.887    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 4.324.463  |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                         | 156.566    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |            | <b>76.115.950</b> |
|           |           | <b>TOTAL 15.016</b>                                       |            | <b>76.115.950</b> |
|           |           | <b>TOTAL 322E</b>   |            | <b>76.115.950</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA****SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**PROGRAMA :** 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

|   |                   |  |  | ( Euros )         |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO          |  |  | TOTAL             |
|   | 15.011            |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      |                   |  |  |                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.748.679        |  |  | 16.748.679        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 133.663           |  |  | 133.663           |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                   |  |  |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>16.882.342</b> |  |  | <b>16.882.342</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**PROGRAMA :** 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL**CENTRO GESTOR :** 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL**ACTIVIDADES**

- Gestionar las enseñanzas de formación profesional en centros docentes públicos que imparten únicamente estas enseñanzas.
- Diseñar la oferta de enseñanzas de formación profesional.
- Dotar a los centros docentes públicos que imparten únicamente enseñanzas de formación profesional, de los recursos necesarios para atender su correcto funcionamiento.
- Implantar el Plan Refuerza en la Formación Profesional Básica.
- Promover la implantación de nuevos ciclos formativos en centros docentes públicos de acuerdo con las necesidades de los distintos sectores productivos y favoreciendo aquellos que presentan unas expectativas de empleo más alta.
- Potenciar y mejorar la formación en centros de trabajo de los alumnos de formación profesional, para facilitar su posterior inserción laboral.
- Evaluar pedagógica y laboralmente el modelo de formación profesional dual con el fin de mejorar y favorecer la empleabilidad de los jóvenes.
- Implantar la formación profesional bilingüe, reforzando la presencia de la enseñanza de los idiomas extranjeros en los ciclos formativos de formación profesional para facilitar la capacitación profesional de los alumnos.
- Incrementar la oferta de formación profesional a distancia.
- Reforzar la formación del profesorado que imparte enseñanzas de formación profesional.
- Gestionar las subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de los programas profesionales
- Incrementar la movilidad, tanto de profesorado como de alumnado, con otras Comunidades Autónomas y con otros países europeos, en el marco de los programas e iniciativas de la Unión Europea destinados a la formación profesional.
- Divulgar la oferta educativa de formación profesional de la Comunidad de Madrid mediante la participación en encuentros, jornadas, etc.
- Convocar y elaborar los ejercicios correspondientes a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior, incluso las que van dirigidas a soldados de tropa profesional que prestan servicio en unidades ubicadas en la Comunidad de Madrid.
- Convocar las pruebas para la obtención de los títulos de técnico y técnico superior a personas que no puedan escolarizarse en régimen ordinario.
- Realizar el desarrollo curricular de los contenidos comunes fijados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de las enseñanzas de formación profesional.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
**CENTRO GESTOR :** 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 Consolidar, ampliar e innovar las enseñanzas ofertadas por la red de centros públicos de Formación Profesional**

| INDICADOR                            | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| CICLOS FORMATIVOS                    | CICLOS           | 115            |
| ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS            | ALUMNOS          | 25.642         |
| TOTAL ALUMNOS CENTROS FP             | ALUMNOS          | 25.642         |
| UNIDADES CICLOS FORMATIVOS           | Nº UNIDADES      | 894            |
| TOTAL UNIDADES FORMACIÓN PROFESIONAL | Nº UNIDADES      | 894            |
| CENTROS ESPECIFICOS FP               | Nº CENTROS       | 38             |

**2 Diversificar la oferta de Formación Profesional en las modalidades dual, distancia, bilingüe.**

| INDICADOR                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| CICLOS FORMATIVOS                         | CICLOS           | 54             |
| ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS DUAL            | Nº ALUMNOS       | 4.325          |
| ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS FCT AMPLIADA    | Nº ALUMNOS       | 850            |
| ALUMNOS DISTANCIA                         | Nº ALUMNOS       | 2.650          |
| TOTAL ALUMNOS DUAL, AMPLIADA Y DISTANCIA  | Nº ALUMNOS       | 7.825          |
| UNIDADES DUAL                             | Nº UNIDADES      | 244            |
| UNIDADES FCT AMPLIADA                     | Nº UNIDADES      | 19             |
| UNIDADES DISTANCIA                        | Nº UNIDADES      | 19             |
| TOTAL UNIDADES DUAL, AMPLIADA Y DISTANCIA | Nº UNIDADES      | 282            |

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**PROGRAMA :** 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL**CENTRO GESTOR :** 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL**OBJETIVOS/INDICADORES**

**3 Desarrollar curricularmente los nuevos títulos de formación profesional, reforzando la formación del profesorado que impartirá los nuevos ciclos formativos, y premiar la excelencia educativa de los estudiantes de formación profesional**

| INDICADOR                     | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| TÍTULOS FORMACIÓN PROFESIONAL | NÚMERO           | 6              |
| FORMACIÓN DEL PROFESORADO     | CURSOS           | 10             |

**4 Favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida, para mejorar la cualificación profesional de las personas, a través del acceso a las enseñanzas y la obtención de títulos de formación profesional.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS   | Nº ALUMNOS       | 11.000         |
| PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL | Nº TÍTULOS       | 96             |

**5 Favorecer la inserción laboral de los jóvenes mediante la colaboración con las empresas que participan en la formación en centros de trabajo.**

| INDICADOR                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ALUMNOS QUE HAN REALIZADO EL MÓDULO DE FCT | Nº ALUMNOS       | 17.900         |
| MOVILIDADES                                | Nº ALUMNOS       | 1.100          |

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**PROGRAMA :** 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL**CENTRO GESTOR :** 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL**OBJETIVOS/INDICADORES****6 Ofrecer una segunda oportunidad a colectivos con necesidades específicas y para alumnos con necesidades educativas especiales**

| INDICADOR               | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-------------------------|------------------|----------------|
| PROGRAMAS PROFESIONALES | Nº ALUMNOS       | 600            |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 15.011    |           | <b>D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>                                   |            |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 2.233.364  |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 15.000     |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 126.000    |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 98.009     |                   |
|           | 29        | CENTROS DOCENTES PÚBLICOS   | 14.276.306 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |            | <b>16.748.679</b> |
|           | 48133     | FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID - FORMACIÓN PROFESIONAL | 133.663    |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |            | <b>133.663</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 15.011</b>   |            | <b>16.882.342</b> |
|           |           | <b>TOTAL 322F</b>   |            | <b>16.882.342</b> |



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

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>15.016</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 82.813.381        |  |  | 82.813.381        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                   |  |  |                   |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                   |  |  |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>82.813.381</b> |  |  | <b>82.813.381</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA  
**CENTRO GESTOR :** 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

**ACTIVIDADES**

- Financiación de los gastos de personal dedicado a programas de educación compensatoria.
- Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de educación de adultos.
- Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de Integración social.
- Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de prevención a la marginación.
- Atención a las necesidades surgidas por nuevos asentamientos de población de minorías étnicas y culturales y de alumnos con necesidades de compensación educativa.
- Adecuación de la plantilla a la extensión de la educación secundaria obligatoria a todos los centros de la red de educación de personas adultas.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA  
**CENTRO GESTOR :** 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 1 FUNCIONARIOS DOCENTES |                  |                |
| INDICADOR               | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| PROFESORES              | PROFESORES       | 2.487          |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 15.016    |           | <b>D.G. DE RECURSOS HUMANOS</b>                           |            |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 82.272.398 |                   |
|           | 12600     | FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 302.637    |                   |
|           | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 144.475    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 93.871     |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |            | <b>82.813.381</b> |
|           |           | <b>TOTAL 15.016</b>                                       |            | <b>82.813.381</b> |
|           |           | <b>TOTAL 322G</b>   |            | <b>82.813.381</b> |



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

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

| CAPÍTULO                                  |                    |                    | ( Euros )         |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
|   | SERVICIO<br>15.012 | SERVICIO<br>15.016 | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.397.064          | 4.520.023          | 6.917.087         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.713.581         |                    | 33.713.581        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |                    |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 443.674            |                    | 443.674           |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |                    |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 820.000            |                    | 820.000           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |                    |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |                    |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |                    |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>37.374.319</b>  | <b>4.520.023</b>   | <b>41.894.342</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA  
**CENTRO GESTOR :** 150120000 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

**ACTIVIDADES**

- Ejecución de los planes de formación del profesorado: Plan de formación permanente y Plan específico de formación profesional.
- Dotación de recursos a la Red de Formación del Profesorado.
- Impulso y gestión de convenios de colaboración con instituciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y actividades institucionales de formación.
- Registro y certificación de actividades de formación del profesorado.
- Evaluación pedagógica intensiva del programa bilingüe en lenguas extranjeras como paso previo a su extensión para poder mejorar o corregir sus características.
- Ejecución del plan de formación en lenguas extranjeras: inglés, francés y alemán.
- Desarrollo de evaluaciones nacionales e internacionales.
- Elaboración de estudios y análisis de resultados.
- Generación de estadísticas y estudios en materia de educación.
- Ejecución del Plan de Mejora de la Convivencia en centros educativos.
- Publicación abierta en formato open data de los datos específicos que configuran el sistema educativo madrileño.
- Gestión, mantenimiento y desarrollo de la Plataforma Tecnológica Educamadrid.
- Gestión de convocatorias de premios y ayudas y programas de innovación educativa.
- Poner en marcha un Programa de Impulso a la Educación de Adultos a través de los CEPA.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA  
**CENTRO GESTOR :** 150120000 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 ELABORAR Y EJECUTAR LOS PLANES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PLAN FORMACIÓN RED DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO             | Nº PROFESORES    | 35.000         |
| ACTIVIDADES PLAN DE FORMACIÓN RED FORMACIÓN DEL PROFESORADO | Nº ACTIVIDADES   | 1.500          |
| PLAN DE FORMACIÓN PROFESORES FORMACIÓN PROFESIONAL          | Nº PROFESORES    | 1.000          |
| ACTIVIDADES PLAN FORMACIÓN PROFESORES FORMACIÓN PROFESIONAL | Nº ACTIVIDADES   | 80             |

**2 REFORZAR Y MANTENER LA OFERTA FORMATIVA**

| INDICADOR                | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------|------------------|----------------|
| CONVENIOS CON ENTIDADES  | Nº CONVENIOS     | 30             |
| CONVENIOS FORMACION F.P. | Nº CONVENIOS     | 7              |

**3 RECONOCER LA ACTIVIDAD Y FUNCIÓN DOCENTE**

| INDICADOR                           | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| CERTIFICADOS DE FORMACIÓN           | Nº CERTIFICADOS  | 40.400         |
| CERTIFICADOS DE ESPECIAL DEDICACIÓN | Nº CERTIFICADOS  | 1.700          |

**4 MODELO BILINGÜE: MEJORAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN DE PROFESORES Y ALUMNOS**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| CONVENIOS FORMACIÓN PROGRAMA BILINGÜE                       | Nº CONVENIOS     | 17             |
| PROFESORES EN FORMACIÓN BILINGÜE (INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN) | Nº PROFESORES    | 2.550          |
| CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA BILINGÜE                   | Nº CURSOS        | 50             |
| COLEGIOS PÚBLICOS BILINGÜES                                 | Nº COLEGIOS      | 369            |
| INSTITUTOS PÚBLICOS BILINGÜES                               | Nº INSTITUTOS    | 152            |
| CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL                            | Nº CENTROS       | 17             |
| EVALUACIÓN DE PROGRAMAS BILINGÜES                           | Nº CENTROS       | 418            |

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA  
**CENTRO GESTOR :** 150120000 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**5 PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: FOMENTAR LA RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESORES Y PROMOVER EL INTERCAMBIO Y MOVILIDAD ENTRE CENTROS EDUCATIVOS**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL                                     | Nº PROFESORES    | 1.800          |
| CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR  | Nº CENTROS       | 95             |
| CERTAMEN DE COROS ESCOLARES   | Nº CENTROS       | 100            |
| CERTAMEN DEBATE ESCOLAR   | Nº CENTROS       | 100            |
| CONCURSO ORATORIA   | Nº CENTROS       | 70             |
| CONVOCATORIA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN ORATORIA                   | Nº CENTROS       | 15             |
| CONCURSO DE CORTOMETRAJES EN LENGUA EXTRANJERA                      | Nº CENTROS       | 35             |
| PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHLLERATO                              | Nº ALUMNOS       | 25             |
| PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA         | Nº ALUMNOS       | 25             |
| PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR     | Nº ALUMNOS       | 20             |
| PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, DANZA Y MÚSICA | Nº ALUMNOS       | 3              |
| CONCURSO DE NARRACIÓN Y DE RECITADO DE POESÍA                       | Nº ALUMNOS       | 6              |
| PROGRAMAS EUROPEOS  | Nº ACCIONES      | 1.100          |

**6 DESARROLLAR ACTUACIONES DE DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PARA FAVORECER LA IMPLANTACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA Y CALIDAD EN LA EDUCACIÓN. ELABORAR LAS ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| EVALUACIONES  | Nº CENTROS       | 250            |
| ACTUACIONES   | Nº ACTUACIONES   | 4              |
| ESTADÍSTICAS  | Nº ACTUACIONES   | 6              |
| CENTROS EDUCATIVOS EVALUACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA | Nº CENTROS       | 1.300          |
| ALUMNOS EVALUACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA            | Nº ALUMNOS       | 70.000         |
| CENTROS EDUCATIVOS EVALUACIÓN FINAL PRIMARIA        | Nº CENTROS       | 1.300          |
| ALUMNOS EVALUACIÓN FINAL PRIMARIA                   | Nº ALUMNOS       | 60.000         |
| CENTROS EDUCATIVOS EVALUACIÓN FINAL ESO             | Nº CENTROS       | 519            |
| ALUMNOS EVALUACIÓN FINAL ESO                        | Nº ALUMNOS       | 40.000         |

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA  
**CENTRO GESTOR :** 150120000 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

**OBJETIVOS/INDICADORES****7 DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS**

| INDICADOR                        | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| PLAN DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA | Nº PROFESORES    | 4.500          |

**8 DESARROLLAR EL PORTAL EDUCATIVO EDUCAMADRID Y OTRAS ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| COLABORACIÓN CON PROFESIONALES                     | NÚMERO           | 7              |
| LICENCIAS/APLICACIONES FUNCIONAMIENTO PORTAL WEB   | NÚMERO           | 9              |
| DESARROLLO Y GESTIÓN PORTAL EDUCAMADRID            | Nº USUARIOS      | 357.000        |
| DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES EDUCAMADRID CONSULTADOS | NÚMERO           | 58.000.000     |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
PROGRAMA : 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 15.012    |           | <b>D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO</b>                                |            |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 1.610.032  |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 319.197    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 467.835    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>2.397.064</b>  |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                | 30.000     |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 1.361.794  |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 31.588     |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                   | 146.653    |                   |
|           | 24004     | PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS                           | 250.000    |                   |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO  | 180.500    |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 586.288    |                   |
|           | 29        | CENTROS DOCENTES PÚBLICOS   | 31.126.758 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                          |            | <b>33.713.581</b> |
|           | 40        | AL ESTADO Y AL EXTERIOR   | 230.407    |                   |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                              | 85.000     |                   |
|           | 48038     | PROVINCIA ECLESIAÍSTICA DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA | 24.891     |                   |
|           | 485       | A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS                                    | 103.376    |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |            | <b>443.674</b>    |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL                                  | 820.000    |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |            | <b>820.000</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 15.012</b>   |            | <b>37.374.319</b> |
|           |           | <b>TOTAL 3220</b>   |            | <b>37.374.319</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA  
**CENTRO GESTOR :** 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

**ACTIVIDADES**

- Financiación de los gastos de personal que desarrolla actividades de formación del profesorado.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA  
**CENTRO GESTOR :** 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

| OBJETIVOS/INDICADORES          |                  |                |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| <b>1 FUNCIONARIOS DOCENTES</b> |                  |                |
| INDICADOR                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| PROFESORES                     | PROFESORES       | 133            |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
PROGRAMA : 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

| ( Euros ) |           |  |           |                  |
|-----------|-----------|--|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 15.016    |           | D.G. DE RECURSOS HUMANOS                             |           |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 4.488.391 |                  |
|           | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 31.632    |                  |
|           | 1         | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            |           | <b>4.520.023</b> |
|           |           | <b>TOTAL 15.016</b>                                  |           | <b>4.520.023</b> |
|           |           | <b>TOTAL 3220</b>                                    |           | <b>4.520.023</b> |

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

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

| ( Euros )                                 |                 |                    |  |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|--------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b> |                    |  | <b>TOTAL</b>       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 15.016          | 244.015.821        |  | 244.015.821        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                 |                    |  |                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                 |                    |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                 |                    |  |                    |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                 |                    |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                 |                    |  |                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                 |                    |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                 |                    |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                 |                    |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     |                 | <b>244.015.821</b> |  | <b>244.015.821</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS  
**CENTRO GESTOR :** 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

**ACTIVIDADES**

- Financiación de los gastos del personal laboral docente, personal de administración y servicios y personal laboral eventual, destinados en centros docentes educativos dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
- Financiación de ayudas sociales de personal funcionario y laboral de administración y servicios, destinados en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, recogidas en el Acuerdo sectorial para el personal funcionario y el Convenio Colectivo para el personal laboral.
- Financiación de ayudas sociales del personal funcionario docente, destinados en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, recogidas en el Acuerdo sectorial para el personal funcionario docente.
- Planificación y adecuación de las plantillas de los centros a las necesidades existentes.
- Financiación del complemento de productividad, gratificaciones y otros complementos retributivos del personal laboral y funcionario recogido en este programa.



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS  
**CENTRO GESTOR :** 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

| OBJETIVOS/INDICADORES             |                  |                |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| <b>1 FUNCIONARIOS NO DOCENTES</b> |                  |                |
| INDICADOR                         | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| FUNCIONARIOS NO DOCENTES          | FUNCIONARIOS     | 1.657          |
| <b>2 LABORALES</b>                |                  |                |
| INDICADOR                         | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| LABORALES                         | LABORAL          | 5.638          |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

| ( Euros ) |           |   |             |                    |
|-----------|-----------|---|-------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     | TOTAL              |
| 15.016    |           | <b>D.G. DE RECURSOS HUMANOS</b>   |             |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 36.189.835  |                    |
|           | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | 298.775     |                    |
|           | 13        | LABORALES   | 127.050.727 |                    |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL  | 2.402.595   |                    |
|           | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES  | 767.050     |                    |
|           | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS                        | 110.464     |                    |
|           | 15002     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE                             | 3.461.938   |                    |
|           | 15003     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS                                       | 4.027.712   |                    |
|           | 15004     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOLÓGICA             | 1.710.353   |                    |
|           | 15005     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO                  | 2.473.933   |                    |
|           | 15100     | GRATIFICACIONES   | 705.558     |                    |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                | 4.690.326   |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 46.498.966  |                    |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 928.176     |                    |
|           | 16209     | OTROS GASTOS SOCIALES   | 8.855.817   |                    |
|           | 18001     | PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA  | 1.245.182   |                    |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE   | 286.207     |                    |
|           | 18014     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES                                    | 2.312.207   |                    |
|           | 1         | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |             | <b>244.015.821</b> |
|           |           | <b>TOTAL 15.016</b>   |             | <b>244.015.821</b> |
|           |           | <b>TOTAL 322P</b>   |             | <b>244.015.821</b> |



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

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

**PROGRAMA :** 323M BECAS Y AYUDAS

| ( Euros )                                 |                      |  |  |                      |
|---|----------------------|--|--|----------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>      |  |  | <b>TOTAL</b>         |
|   | <b>15.012</b>        |  |  |                      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.829.028            |  |  | 2.829.028            |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.559.789            |  |  | 1.559.789            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                      |  |  |                      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.123.434.600        |  |  | 1.123.434.600        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                      |  |  |                      |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                      |  |  |                      |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                      |  |  |                      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                      |  |  |                      |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                      |  |  |                      |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>1.127.823.417</b> |  |  | <b>1.127.823.417</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 323M BECAS Y AYUDAS  
**CENTRO GESTOR :** 150120000 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

**ACTIVIDADES**

- Gestión de la convocatoria de becas de educación infantil en centros de titularidad privada autorizados por la administración educativa para impartir el primer ciclo de Educación Infantil
- Gestión de la convocatoria de becas para el estudio de formación profesional de grado superior, para favorecer una formación profesional más flexible y con más capacidad para adaptarse a un modelo dual, para dotar a estas enseñanzas de un fuerte dinamismo y de una vinculación cada vez mayor con el sector empresarial.
- Sistema de precios reducidos del menú escolar aplicable a los alumnos que realicen Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria en cualquier centro de la Comunidad de Madrid sostenido con fondos públicos.
- Libros de texto y material didáctico: La Ley de Gratuidad de Libros de Texto y Material Curricular tiene por objeto la regulación del Sistema de Préstamo de Libros de Texto y Material Curricular para los alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica que cursen sus estudios en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, incluyendo los alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de educación especial.
- Gestión de la convocatoria de ayudas individualizadas de transporte dirigidas a alumnos que no puedan hacer uso de las rutas de transporte escolar contratadas por la Consejería de Educación e Investigación.
- Gestión de la convocatoria de becas para el estudio de Programas de Segunda Oportunidad, cofinanciada a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil.
- Ayudas a Ayuntamientos para la prestación del servicio de comedor a alumnos en situación socioeconómica desfavorecida durante los periodos no lectivos.
- Financiación de los conciertos aprobados para el periodo comprendido entre el 2017/2018 a 2020/2021.
- Autorización y consolidación de la enseñanza bilingüe en centros concertados.
- Desarrollo de actuaciones de apoyo a centros y alumnos con necesidades educativas específicas, favoreciendo el desarrollo de experiencias inclusivas.
- Dotación de recursos específicos para lograr el adecuado rendimiento y la integración escolar de los alumnos con necesidades de apoyo educativo, adaptándolas a la nueva ordenación del sistema educativo.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 323M BECAS Y AYUDAS  
**CENTRO GESTOR :** 150120000 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 BECAS Y AYUDAS**

| INDICADOR                                     | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| BECAS DE EDUCACIÓN INFANTIL                   | BECAS            | 32.550         |
| FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR       | BECAS            | 9.000          |
| PRECIO REDUCIDO DE COMEDOR                    | AYUDAS           | 100.000        |
| GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO                  | CENTROS          | 1.680          |
| AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR | BECAS            | 950            |
| BECAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD                  | BECAS            | 7.000          |
| COMEDORES NO LECTIVOS                         | ALUMNOS          | 6.300          |

**2 FINANCIAR LA ENSEÑANZA EN CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA**

| INDICADOR                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| CONCIERTOS EDUCACIÓN INFANTIL               | UNIDADES         | 3.346          |
| CONCIERTOS EDUCACIÓN PRIMARIA               | UNIDADES         | 6.673          |
| CONCIERTOS EDUCACIÓN ESPECIAL               | UNIDADES         | 398            |
| CONCIERTOS FORMACIÓN PROFESIONAL            | UNIDADES         | 743            |
| CONCIERTOS BACHILLERATO                     | UNIDADES         | 251            |
| CONCIERTOS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA | UNIDADES         | 4.133          |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 323M BECAS Y AYUDAS

| ( Euros ) |           |   |               |                      |
|-----------|-----------|---|---------------|----------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO       | TOTAL                |
| 15.012    |           | <b>D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO</b>                                    |               |                      |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492        |                      |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 2.017.842     |                      |
|           | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | 90.756        |                      |
|           | 13        | LABORALES   | 123.103       |                      |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 514.835       |                      |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |               | <b>2.829.028</b>     |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 1.504.678     |                      |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                       | 24.721        |                      |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 30.390        |                      |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                              |               | <b>1.559.789</b>     |
|           | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                             | 1.393.349     |                      |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                  | 109.912.724   |                      |
|           | 485       | A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS  | 1.012.128.527 |                      |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |               | <b>1.123.434.600</b> |
|           |           | <b>TOTAL 15.012</b>   |               | <b>1.127.823.417</b> |
|           |           | <b>TOTAL 323M</b>   |               | <b>1.127.823.417</b> |



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

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

**PROGRAMA :** 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>15.015</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      |                   |  |  |                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.982.178        |  |  | 26.982.178        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                   |  |  |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>26.982.178</b> |  |  | <b>26.982.178</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA  
**CENTRO GESTOR :** 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

**ACTIVIDADES**

- Gestionar la gratuidad del servicio de transporte escolar mediante la contratación de las correspondientes rutas con empresas del sector, especialmente para los alumnos de niveles obligatorios de enseñanza que, por carecer de centro docente adecuado a su nivel de estudios en su localidad de residencia, deben ser transportados a otro municipio más cercano, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la legislación básica estatal (artículo 82.2 LOE) y en la Orden de la Consejería de Educación 3793/2005, de 21 de julio, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid.
- Gestionar la gratuidad del comedor escolar de los alumnos transportados, los de Educación Especial y del personal que los atiende, según establece la Orden de la Consejería de Educación 917/2002, de 14 marzo (BOCM 2 de abril).
- Gestión de los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las competencias que tiene encomendadas las cinco Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación e Investigación, respecto a la gestión del servicio público educativo.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA  
**CENTRO GESTOR :** 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 Atender los servicios escolares complementarios de transporte y comedor.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ALUMNOS TRANSPORTADOS                               | NÚMERO           | 18.630         |
| RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADAS             | NÚMERO           | 621            |
| IMPORTE DIARIO RUTA TRANSPORTE ESCOLAR              | COSTE-MEDIO      | 175            |
| DÍAS CONTRATADOS TRANSPORTE ESCOLAR                 | Nº DÍAS          | 178            |
| COMENSALES CON UTILIZACIÓN GRATUITA COMEDOR ESCOLAR | NÚMERO           | 6.010          |
| NÚMERO DE CENTROS CON COMEDOR ESCOLAR               | NÚMERO           | 825            |

**2 Gastos de funcionamiento de las Direcciones de Área Territorial.**

| INDICADOR                          | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| CENTROS DIRECTIVOS                 | NÚMERO           | 5              |
| PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | NÚMERO           | 779            |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**
**PROGRAMA : 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA**

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 15.015    |           | <b>D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS</b>    |            |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       | 284.473    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 20.733.365 |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO          | 165.064    |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN                                      | 6.176      |                   |
|           | 29        | CENTROS DOCENTES PÚBLICOS                      | 5.793.100  |                   |
|           | 2         | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |            | <b>26.982.178</b> |
|           |           | <b>TOTAL 15.015</b>                            |            | <b>26.982.178</b> |
|           |           | <b>TOTAL 324M</b>                              |            | <b>26.982.178</b> |



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

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN

|   |                    |  |  | ( Euros )          |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO           |  |  | TOTAL              |
|   | <b>15.019</b>      |  |  |                    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.651.379          |  |  | 2.651.379          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.105.468          |  |  | 1.105.468          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 12.887.134         |  |  | 12.887.134         |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 3.000.000          |  |  | 3.000.000          |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 88.350.000         |  |  | 88.350.000         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>107.993.981</b> |  |  | <b>107.993.981</b> |

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 466A INVESTIGACIÓN  
**CENTRO GESTOR :** 150190000 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

**ACTIVIDADES**

- Promoción del acceso a la carrera científica de jóvenes investigadores, y de la captación de investigadores de alto prestigio y mejora de la estabilidad de los investigadores.
- Refuerzo y consolidación de los organismos de investigación, desarrollo y mejora de los equipamientos, su renovación, su gestión y mantenimiento y el acceso a los mismos de los investigadores, empresas y ciudadanía.
- Apoyo a proyectos tanto de grupos consolidados como emergentes, y a los proyectos colaborativos entre grupos con aplicación a empresas.
- Potenciar la relación investigador empresa, la valoración de los resultados, el apoyo a la innovación empresarial/colaborativa, y la compra pública pre-comercial/innovadora.
- Comunicación y divulgación de la ciencia y tecnología en los medios de comunicación y redes sociales, colegios, institutos, etc.
- Participación y evaluación del sistema regional de I+D+i con criterios de transparencia e información.
- Impulso a la compra pública innovadora precomercial en la Administración regional
- Cheque de innovación para proyectos I+D+i desarrollados por Pymes
- Ayudas a la constitución y consolidación de nuevas empresas de bases tecnológica ( Startups y Spin off)
- Implementación de la estrategia regional de especialización inteligente (RIS3)
- Colaboración con organismos intermedios para fomentar la cultura innovadora y consolidar el ecosistema de innovación de la Comunidad de Madrid (MadridTech)
- Gestionar e impulsar el V PRICIT
- Confeccionar y publicar en formato abierto los indicadores del Sistema Madrileño de Ciencia, Tecnología e Innovación, con separación de los relativos a género.
- Impulsar la perspectiva de género en las políticas científicas, tecnológicas y de investigación e innovación.
- Realización del Plan de trabajo anual del PRICIT, con indicación de las convocatorias previstas.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 466A INVESTIGACIÓN  
**CENTRO GESTOR :** 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO INVESTIGADOR: PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA CARRERA CIENTIFICA Y DE LA FORMACIÓN DE JOVENES INVESTIGADORES, Y EN LA CAPTACIÓN DE INVESTIGADORES DE ALTO PRESTIGIO Y MEJORA DE LA ESTABILIDAD DE LOS INVESTIGADORES**

| INDICADOR                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ATRACCIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR         | NÚMERO           | 233            |
| PERSONAL INVESTIGADOR DE APOYO CONTRATADO | NÚMERO           | 220            |
| DOCTORES CONTRATADOS                      | NÚMERO           | 120            |

**2 FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN Y SU EQUIPAMIENTO**

| INDICADOR                              | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| IMDEA: INVESTIGADORES                  | NÚMERO           | 614            |
| IMDEA: ATRACCIÓN DE TALENTO            | NÚMERO           | 372            |
| IMDEA: PRODUCCIÓN CIENTÍFICA           | PUBLICACIONES    | 629            |
| IMDEA: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN      | NÚMERO           | 250            |
| IMDEA: AUTOFINANCIACIÓN                | PORCENTAJE       | 50             |
| EMPLEABILIDAD PARA JÓVENES CONTRATADOS | NÚMERO           | 1.247          |
| GESTORES DE PROGRAMAS CONTRATADOS      | NÚMERO           | 60             |
| CONSORCIO MADROÑO                      | USUARIOS         | 51.500         |
| RED DE LABORATORIOS                    | NÚMERO           | 345            |
| ORGANISMOS BENEFICIARIOS               | ORGANISMOS       | 50             |

**3 IMPUSO A PROYECTOS DE I+D+i DE GRUPOS Y REDES DE INVESTIGACIÓN**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE I+D ENTRE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS BENEFICIARIOS | PROGRAMAS        | 104            |
| GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS BENEFICIARIOS                                      | NÚMERO           | 650            |
| TÉCNICOS DE LABORATORIO CONTRATADOS   | NÚMERO           | 60             |
| INVESTIGADORES BENEFICIARIOS  | NÚMERO           | 5.500          |

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

**PROGRAMA :** 466A INVESTIGACIÓN

**CENTRO GESTOR :** 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**4 MEJORA DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN AL MERCADO Y LA SOCIEDAD**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| DOCTORADO INDUSTRIAL                                      | NÚMERO           | 100            |
| PROMOCIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA                     | OFERTAS          | 350            |
| PROMOCIÓN EMPRENDIMIENTO DE BASE CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | EMPRESAS         | 250            |

**5 PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| SEMANA DE LA CIENCIA   | VISITANTES       | 200.000        |
| NOCHE DE LOS INVESTIGADORES                                  | VISITANTES       | 10.000         |
| NOTIWEB  | SUSCRIPTORES     | 65.000         |
| ACCESOS WEB MADRIMASD  | NÚMERO           | 65.500.000     |
| BLOG MADRI+D   | NÚMERO           | 110            |
| PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN         | NÚMERO           | 17             |
| PARTICIPACIÓN EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES DE I+D+I | NÚMERO           | 12             |

**6 MEJORA DE LA GOBERNANZA DEL SISTEMA**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| CONTROL PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE I+D (GRUPOS Y LABORATORIOS) | NÚMERO           | 513            |

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 466A INVESTIGACIÓN  
**CENTRO GESTOR :** 150190000 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO INVESTIGADOR: PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA CARRERA CIENTIFICA Y DE LA FORMACIÓN DE JOVENES INVESTIGADORES, Y EN LA CAPTACIÓN DE INVESTIGADORES DE ALTO PRESTIGIO Y MEJORA DE LA ESTABILIDAD DE LOS INVESTIGADORES**

| INDICADOR                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ATRACCIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR         | NÚMERO           | 233            |
| PERSONAL INVESTIGADOR DE APOYO CONTRATADO | NÚMERO           | 220            |
| DOCTORES CONTRATADOS                      | NÚMERO           | 120            |

**2 FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN Y SU EQUIPAMIENTO**

| INDICADOR                              | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| IMDEA INVESTIGADORES                   | NÚMERO           | 614            |
| IMDEA ATRACCION DE TALENTO             | NÚMERO           | 372            |
| IMDEA PRODUCCION CIENTIFICA            | PUBLICACIONES    | 629            |
| IMDEA PROYECTOS DE INVESTIGACION       | NÚMERO           | 250            |
| IMDEA AUTOFINANCIACION                 | PORCENTAJE       | 50             |
| EMPLEABILIDAD PARA JOVENES CONTRATADOS | NÚMERO           | 1.247          |
| GESTORES DE PROGRAMAS CONTRATADOS      | NÚMERO           | 60             |
| CONSORCIO MADROÑO                      | USUARIOS         | 51.500         |
| RED DE LABORATORIOS                    | NÚMERO           | 345            |
| ORGANISMOS BENEFICIARIOS               | ORGANISMOS       | 50             |

**3 IMPULSO A PROYECTOS DE I+D+i DE GRUPOS Y REDES DE INVESTIGACIÓN**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE I+D ENTRE GRUPOS DE INVESTIGACION Y LABORATORIOS BENEFICIARIOS | PROGRAMAS        | 104            |
| GRUPOS DE INVESTIGACION Y LABORATORIOS BENEFICIARIOS                                      | NÚMERO           | 650            |
| TECNICOS DE LABORATORIO CONTRATADOS   | NÚMERO           | 60             |
| INVESTIGADORES BENEFICIARIOS  | NÚMERO           | 5.500          |

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 466A INVESTIGACIÓN  
**CENTRO GESTOR :** 150190000 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>4 MEJORA DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN AL MERCADO Y LA SOCIEDAD</b> |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| DOCTORADO INDUSTRIAL  | NÚMERO           | 100            |
| PROMOCION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA   | OFERTAS          | 350            |
| PROMOCION EMPREDIMIENTO DE BASE CIENTIFICA Y TECNOOLOGICA                                       | EMPRESAS         | 250            |
| <b>5 PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>                        |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| SEMANA DE LA CIENCIA  | VISITANTES       | 200.000        |
| NOCHE DE LOS INVESTIGADORES   | VISITANTES       | 10.000         |
| NOTIWEB   | SUSCRIPTORES     | 65.000         |
| ACCESOS WEB MADRIMASD   | NÚMERO           | 65.000.000     |
| BLOG MADRI+D  | NÚMERO           | 110            |
| PROGRAMA DE FORMACION EN GESTION DE LA INVESTIGACION  | NÚMERO           | 17             |
| PARTICIPACION EN REDES NACIONALES E INTERNAICIONALES DE I+D+I                                   | NÚMERO           | 12             |
| <b>6 MEJORA DE LA GOBERNANZA DEL SISTEMA</b>  |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| CONTROL DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE I+D ( GRUPOS Y LABORATORIOS)                             | NÚMERO           | 513            |
| <b>7 APOYO A LA CONSOLIDACION DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN</b>                                  |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| JORNADAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LA INNOVACION                                    | Nº ACTUACIONES   | 50             |
| PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS IDEAS INNOVADORAS   | Nº ACTUACIONES   | 15             |
| PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA                                 | Nº ACTUACIONES   | 15             |
| PREMIOS A ENTIDADES DE INTERMEDIAS Y DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA                             | Nº ACTUACIONES   | 15             |

**SECCIÓN :** 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
**PROGRAMA :** 466A INVESTIGACIÓN  
**CENTRO GESTOR :** 150190000 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>8 PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN SECTORES RIS3, ESPECIALMENTE A TRAVES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b> |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| NUEVAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA APOYADAS  | Nº EMPRESAS      | 100            |
| PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLÓGICA DE ENTIDADES CONSOLIDADAS QUE RECIBEN APOYO   | Nº EMPRESAS      | 50             |
| CONTRATOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA  | CONTRATOS        | 10             |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**  
**PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN**

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO    | TOTAL              |
|----------|-----------|--|------------|--------------------|
| 15.019   |           | <b>D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</b>          |            |                    |
|          | 10        | ALTOS CARGOS                                       | 82.492     |                    |
|          | 12        | FUNCIONARIOS                                       | 1.999.761  |                    |
|          | 13        | LABORALES  | 184.798    |                    |
|          | 13105     | RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | 41.065     |                    |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                    | 343.263    |                    |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                          |            | <b>2.651.379</b>   |
|          | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN           | 3.775      |                    |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      | 696.979    |                    |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                        | 50.100     |                    |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO              | 97.950     |                    |
|          | 28        | PROMOCIÓN  | 256.664    |                    |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     |            | <b>1.105.468</b>   |
|          | 452       | UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES          | 195.956    |                    |
|          | 47        | A EMPRESAS PRIVADAS                                | 150.000    |                    |
|          | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO         | 9.000.000  |                    |
|          | 48046     | ASOCIACIÓN MADRID NETWORK                          | 225.000    |                    |
|          | 48123     | FUNDACIÓN SEVERO OCHOA                             | 83.000     |                    |
|          | 48135     | FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO           | 3.013.178  |                    |
|          | 48140     | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: INVESTIGACIÓN       | 170.000    |                    |
|          | 48146     | FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COTEC)   | 18.000     |                    |
|          | 48147     | FUNDACIÓN APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   | 12.000     |                    |
|          | 48148     | FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES                | 20.000     |                    |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   |            | <b>12.887.134</b>  |
|          | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL             | 3.000.000  |                    |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                          |            | <b>3.000.000</b>   |
|          | 78011     | INSTITUTO IMDEA ENERGÍA                            | 3.362.516  |                    |
|          | 78012     | INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS                       | 3.367.152  |                    |
|          | 78013     | INSTITUTO IMDEA NETWORKS                           | 2.309.524  |                    |
|          | 78014     | INSTITUTO IMDEA SOFTWARE                           | 3.200.765  |                    |
|          | 78015     | INSTITUTO IMDEA AGUA                               | 2.144.285  |                    |
|          | 78016     | INSTITUTO IMDEA MATERIALES                         | 3.259.077  |                    |
|          | 78017     | INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN                       | 2.275.056  |                    |
|          | 782       | INVESTIGACIÓN                                      | 44.580.625 |                    |
|          | 79        | FOMENTO ECONÓMICO                                  | 23.851.000 |                    |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   |            | <b>88.350.000</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 15.019</b>                                |            | <b>107.993.981</b> |
|          |           | <b>TOTAL 466A</b>                                  |            | <b>107.993.981</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

---

**MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**

---



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

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

**PROGRAMA :** 2610 SUELO

|   |                   |  |  | ( Euros )         |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO          |  |  | TOTAL             |
|   | 16.012            |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.921.153         |  |  | 1.921.153         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.000            |  |  | 23.000            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.301.000         |  |  | 1.301.000         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 23.488.607        |  |  | 23.488.607        |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>26.733.760</b> |  |  | <b>26.733.760</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

**PROGRAMA :** 2610 SUELO

**CENTRO GESTOR :** 160120000 D.G. DE URBANISMO

**ACTIVIDADES**

- La planificación, impulso, gestión y coordinación de las políticas de suelo en el ámbito de las competencias de esta Consejería.
- El fomento y elaboración de los estudios, trabajos, memorias y cualquier otro documento relativo a las políticas de suelo así como su correspondiente difusión.
- La tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa, así como la tramitación y resolución de expedientes de retasación y reversión en el ámbito propio de sus competencias.
- La preparación, redacción y propuesta de los proyectos de expropiación tramitados por el procedimiento de tasación conjunta cuya iniciativa corresponda a la Comunidad de Madrid, así como la tramitación y control de los instrumentos de igual carácter elaborados por otras Administraciones o entidades públicas o privadas.
- La preparación de los expedientes cuya resolución compete al Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería, relativos a la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados por expropiaciones forzosas en expedientes instruidos por Corporaciones Locales.
- Explotación y mantenimiento del portal de suelo de la Comunidad de Madrid.
- Formulación de las propuestas necesarias para la programación y gestión de suelo en orden a que pueda ser un activo de puesta en mercado que facilite los proyectos residenciales, industriales y de servicios, y en general, de activación económica, que sean precisos.
- La administración y gestión de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo a los que se refiere la Disposición Adicional Primera de la Ley 3/2001 de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias de la Consejería, de Economía, Empleo y Hacienda.
- El mantenimiento, actualización y valoración del Inventario del patrimonio de suelo.
- Incremento y gestión de los bienes integrantes del patrimonio del suelo, incluyendo las labores técnico-jurídicas que fueran precisas para su investigación, depuración y valoración.
- Realización de las actuaciones destinadas a mantener en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, los bienes integrantes del Inventario de Suelo, realizando los trabajos y obras precisas para ello.
- La gestión de los expedientes de explotación, adscripción, afectación y disposición, según corresponda, de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo.
- Valoración de suelo a los efectos del ejercicio de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.
- La gestión y seguimiento de los bienes propiedad de la Comunidad de Madrid sometidos a actuaciones urbanísticas, fundamentalmente a través de las Juntas de Compensación.
- Informe, seguimiento y gestión de las cesiones gratuitas que constituyen las redes supramunicipales.
- La gestión y recaudación de las monetizaciones provenientes de redes supramunicipales.
- La gestión, coordinación y seguimiento de los Consorcios Urbanísticos en los participa la Comunidad de Madrid gestionaos por esta Consejería.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**PROGRAMA :** 2610 SUELO**CENTRO GESTOR :** 160120000 D.G. DE URBANISMO

| OBJETIVOS/INDICADORES                   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>1 GESTIÓN DE PATRIMONIO DE SUELO</b> |                  |                |
| INDICADOR                               | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO            | MTS.CUADR.       | 350.000        |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**PROGRAMA :** 2610 SUELO

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 16.012    |           | <b>D.G. DE URBANISMO</b>  |            |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 1.253.906  |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 255.587    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 411.660    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>1.921.153</b>  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 6.000      |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                     | 17.000     |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                            |            | <b>23.000</b>     |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.301.000  |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |            | <b>1.301.000</b>  |
|           | 87        | PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS                                     | 23.488.607 |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |            | <b>23.488.607</b> |
|           |           | <b>TOTAL 16.012</b>   |            | <b>26.733.760</b> |
|           |           | <b>TOTAL 2610</b>   |            | <b>26.733.760</b> |



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

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

**PROGRAMA :** 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

| ( Euros )                                 |                  |  |  |                  |
|---|------------------|--|--|------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
|   | <b>16.012</b>    |  |  |                  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 5.460.726        |  |  | 5.460.726        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 412.680          |  |  | 412.680          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                  |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                  |  |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                  |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.195.629        |  |  | 1.195.629        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.279.155        |  |  | 1.279.155        |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>8.348.190</b> |  |  | <b>8.348.190</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**PROGRAMA :** 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**CENTRO GESTOR :** 160120000 D.G. DE URBANISMO**ACTIVIDADES**

- Estudios y redacción de documentos de planificación y estrategia territorial.
- Realización de informes de impacto territorial.
- Realización de estudios sobre planeamiento y gestión urbanística.
- Impulso, control y colaboración en las revisiones y modificaciones del planeamiento general y planes de sectorización, especialmente en los prioritarios, y realización de los trabajos necesarios para su sometimiento a acuerdo del órgano competente para su aprobación.
- Captura, digitalización y procesamiento de la información documental, urbanística y territorial, especialmente la de mayor interés general.
- Preparación, actualización y control de la calidad de las bases cartográficas, cartografía oficial, derivada y temática, revisión y actualización de las líneas límite y actualización de fotografías aéreas y ortofotografías.
- Control y redacción, en su caso, de planeamiento de desarrollo, planes parciales y especiales, y programas de actuación urbanística.
- Control y propuestas sobre calificaciones en suelo urbano no urbanizable y análogo.
- Inspección urbanística, preparación y ejecución de actos disciplinarios.
- Colaboración y apoyo a los municipios y entidades locales en materia de planeamiento y gestión urbanística.
- Colaboración con otros organismos o entidades nacionales y transnacionales en materia de planificación espacial y estratégica del territorio.
- Difundir y debatir los contenidos de la planificación territorial y urbanística de la Comunidad de Madrid, e impulsar la excelencia en los campos del urbanismo y la planificación y estrategia territorial.
- Realización de estudios y acciones de mejora urbana.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**PROGRAMA :** 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
**CENTRO GESTOR :** 160120000 D.G. DE URBANISMO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA TERRITORIAL**

| INDICADOR              | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------|------------------|----------------|
| ESTUDIOS TERRITORIALES | Nº ESTUDIOS      | 3              |
| ESTUDIOS SECTORIALES   | Nº ESTUDIOS      | 3              |

**2 DEFINICIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL**

| INDICADOR                       | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------|------------------|----------------|
| INFORMES DE IMPACTO TERRITORIAL | NÚMERO           | 4              |

**3 REVISIONES Y MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL.**

| INDICADOR                          | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| REVISIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL | NÚMERO           | 5              |
| MODIFICACIONES PLANES GENERALES    | NÚMERO           | 50             |

**4 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA REGIONAL.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| DOCUMENTOS URBANÍSTICOS INCORPORADOS A BASE DE DATOS | NÚMERO           | 1.200          |
| DOCUMENTOS URBANÍSTICOS DIGITALIZADOS                | NÚMERO           | 600            |
| INCORPORACIÓN DOCUMENTOS VISOR PLANEA                | NÚMERO           | 250            |

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

**PROGRAMA :** 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

**CENTRO GESTOR :** 160120000 D.G. DE URBANISMO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**5 COORDINACIÓN Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN CALIFICACIÓN E INFORMES | NÚMERO           | 200            |
| INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA                  | NÚMERO           | 230            |
| EXPEDIENTES RESUELTOS                               | NÚMERO           | 260            |

**6 CONTROL Y REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE PLANEAMIENTO DE GESTIÓN.**

| INDICADOR                       | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------|------------------|----------------|
| PLANES DE DESARROLLO TRAMITADOS | NÚMERO           | 50             |

**7 COOPERACION CON ENTIDADES LOCALES**

| INDICADOR    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------|------------------|----------------|
| MANCOMUNIDAD | NÚMERO           | 1              |
| ENTIDADES    | NÚMERO           | 30             |

**8 CARTOGRAFÍA INSTITUCIONAL**

| INDICADOR                   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| DOCUMENTACIÓN LÍNEAS LÍMITE | NÚMERO           | 1              |
| OBTENCIÓN IMÁGENES OBLÍCUAS | HECTÁREAS        | 50.000         |
| EDICIONES CARTOGRÁFICAS     | NÚMERO           | 1              |
| ORTOIMAGEN SATÉLITE SPOT    | NÚMERO           | 1              |

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**PROGRAMA :** 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**CENTRO GESTOR :** 160120000 D.G. DE URBANISMO**OBJETIVOS/INDICADORES****9 EVITAR LA TRANSGRESIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.**

| <b>INDICADOR</b>                               | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
|--|-------------------------|-----------------------|
| VISITAS E INFORMES DE INSPECCIÓN               | NÚMERO                  | 260                   |
| DILIGENCIAS PREVIAS                            | NÚMERO                  | 140                   |
| EXPEDIENTES RESTAURACIÓN LEGALIDAD URBANÍSTICA | NÚMERO                  | 40                    |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES                      | NÚMERO                  | 15                    |
| EJECUCIÓN DE DEMOLICIONES                      | NÚMERO                  | 8                     |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**PROGRAMA :** 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

| ( Euros ) |           |   |           |                  |
|-----------|-----------|---|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 16.012    |           | <b>D.G. DE URBANISMO</b>  |           |                  |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 148.485   |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 3.350.007 |                  |
|           | 13        | LABORALES   | 776.890   |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 1.185.344 |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>5.460.726</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 14.270    |                  |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                  | 2.500     |                  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 311.482   |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 70.352    |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                     | 7.000     |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 7.076     |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                            |           | <b>412.680</b>   |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.000     |                  |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL                                    | 1.194.629 |                  |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |           | <b>1.195.629</b> |
|           | 76        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                           | 1.020.655 |                  |
|           | 76320     | MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA SIERRA NORTE  | 258.500   |                  |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |           | <b>1.279.155</b> |
|           |           | <b>TOTAL 16.012</b>   |           | <b>8.348.190</b> |
|           |           | <b>TOTAL 261P</b>   |           | <b>8.348.190</b> |



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

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

**PROGRAMA :** 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>16.014</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 10.565.898        |  |  | 10.565.898        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.013.350         |  |  | 8.013.350         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 5.181.076         |  |  | 5.181.076         |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 2.247.360         |  |  | 2.247.360         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 19.249.000        |  |  | 19.249.000        |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>45.256.684</b> |  |  | <b>45.256.684</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**PROGRAMA :** 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA**CENTRO GESTOR :** 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**ACTIVIDADES**

- Gestión del Programa de Desarrollo Rural. Elaboración, coordinación, divulgación, seguimiento y evaluación.
- Selección de los Grupos de Acción Local seguimiento y control de la ejecución de las estrategias de desarrollo local a través del enfoque LEADER así como, de los gastos de explotación y animación de los GAL.
- Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Agrícola Común, financiada por los fondos FEAGA y FEADER, integración y desarrollo del sistema de Pago Básico.
- Actualización de los sistemas de información geográfica SIGPAC y SIG vitícola y aplicación de la teledetección al control de los pagos.
- Ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores.
- Ayudas para la mejora y modernización de explotaciones agrarias: inversiones productivas basadas en un plan de mejora, mejora de los sistemas de riego, inversiones no productivas vinculadas con compromisos agroambientales.
- Gestión de los compromisos adquiridos en relación con el cese anticipado de la actividad agraria.
- Gestión de los registros de explotaciones prioritarias y de arrendamientos rústicos.
- Mejora de infraestructuras agrarias (caminos, abrevaderos, pastos) y concentración parcelaria. Inversiones directas y ayudas a municipios rurales y asociaciones de agricultores.
- Modernización de zonas regables. Ayudas a comunidades de regantes, inversiones directas, así como la gestión del sistema de información y asesoramiento al regante (SIAR).
- Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones, sobre temas relacionados con la ganadería, protección animal, vías pecuarias, agricultura e industrias agroalimentarias.
- Acciones de formación y divulgación, a través de la edición de libros, estudios monográficos, guías, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con la ganadería, protección animal, vías pecuarias, agricultura e industrias agroalimentarias.
- Actuaciones de Apoyo al asociacionismo, como las ayudas a Organizaciones Profesionales Agroalimentarias, el fomento de Asociaciones Ganaderas, y de las Asociaciones de Protección Animal.
- Acciones de sanidad animal, incluyendo programas de lucha y control de enfermedades de los animales; tramitación de indemnizaciones; vacunaciones; detección y lucha contra la influenza aviar; control de movimiento pecuario; control lechero y de producciones; registros en materia de ganadería.
- Actuaciones de potenciación de razas autóctonas y en peligro de extinción.
- Aplicación del Programa anual de controles de clasificación de canales de ganado vacuno y porcino.
- Acciones de protección de animales de compañía y de producción: Campañas de identificación, recogida y recuperación de animales de compañía; gestión del Centro Integral de Acogida de Animales de Compañía (CIAAM); campañas de vacunación; registro e inspección de establecimientos; ayudas a las organizaciones de defensa animal y Ayuntamientos; campañas institucionales; control del bienestar de los animales en granjas, transporte.
- Acciones encaminadas al fomento de las 3 Rs en el uso de animales de experimentación (Reducción del uso, Reemplazo por otros métodos, Refinamiento de las técnicas).
- Actuaciones de control de parques zoológicos.
- Acciones de promoción de los alimentos de Madrid.
- Creación, consolidación y control de las Denominaciones de Origen. Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominación de Calidad y marca de garantía M PRODUCTO CERTIFICADO. Gestión de los Programas anuales de control oficial de calidad diferenciada y etiquetados facultativos.
- Apoyo a la mejora de la competitividad y sostenibilidad ambiental de las industrias agroalimentarias a través de la gestión y pago de ayudas a la inversión de las industrias alimentarias. Gestión del Sistema de Información Regional de Industrias

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**PROGRAMA :** 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA  
**CENTRO GESTOR :** 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

**ACTIVIDADES**

- Agroalimentarias.
- Gestión del Programa nacional de apoyo al sector vitivinícola. Actualización del registro vitícola.
  - Mejora y acondicionamiento de las vías pecuarias. Aplicación del Plan de Uso y Gestión de vías pecuarias. Promoción de los usos alternativos y complementarios de la red de vías pecuarias.
  - Compensación de rentas a los agricultores afectados por daños climáticos a través de los seguros agrarios.
  - Fomento de la agricultura respetuosa con el medio ambiente a través de las ayudas agroambientales. Fomento de la forestación de tierras agrícolas. Apoyo a las rentas en zonas de montaña y desfavorecidas. Fomento de la agricultura ecológica.
  - Actividades de innovación tecnológica agraria: control e inspección de maquinaria; inspección y control de campos y empresas productoras de semillas, fomento de la incorporación de energías alternativas, divulgación, asesoramiento y asistencia técnica, autorización y control de organismos modificados genéticamente.
  - Acciones de sanidad vegetal, incluyendo dirección y ejecución de tratamientos fitosanitarios, fomento de Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura, estudios sobre biología de plagas y enfermedades y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias relativas a la protección vegetal.
  - Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Pesquera Común (PPC), financiada por los fondos FEP. Gestión del Régimen de Seguimiento y Control oficial en materia de comercialización de la PPC.
  - Fomento de las inversiones en pequeñas infraestructuras de energía renovable basadas en biomasa. Ayudas a entidades públicas y privadas en edificios de uso común para la sustitución de instalaciones diésel por biomasa; así como el establecimiento de un observatorio de dichas instalaciones para difusión de los resultados.
  - Apoyo a entidades sin fines de lucro, como las que operan en el Centro Integral de Acogida de Animales de Madrid.
  - Nuevas medidas de prevención; lobo y ganadería.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**PROGRAMA :** 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA  
**CENTRO GESTOR :** 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| DESLINDES VÍAS PECUARIAS  | PROYECTOS        | 4              |
| ACONDICIONAMIENTO ÁREAS RECREATIVAS/ABREVADEROS                   | PROYECTOS        | 10             |
| AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA Y FORESTACIÓN TIERRAS AGRÍCOLAS | HECTÁREAS        | 11.200         |
| AGRUPACIONES DE TRATAMIENTO INTEGRADO AGRICULTURA                 | NÚMERO           | 4              |
| ORGANIZACIONES Y UNIONES DE COOPERATIVAS SUBVENCIONADAS           | NÚMERO           | 6              |
| EXPLOTACIONES CON PAGO COMPENSATORIO EN ZONAS DE MONTAÑA          | NÚMERO           | 200            |
| SUPERFICIE TRATADA CON LODOS DE DEPURACIÓN                        | HECTÁREAS        | 5.000          |
| PLANES DE CONTINGENCIA CONTRA PLAGAS                              | NÚMERO           | 10             |

**2 MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PROYECTOS FINANCIADOS POR LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL | NÚMERO           | 99             |
| PROMOTORES QUE RECIBAN AYUDAS LEADER                 | NÚMERO           | 84             |
| MUNICIPIOS ATENDIDOS POR LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL  | NÚMERO           | 92             |
| POBLACIÓN CUBIERTA POR LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL    | PERSONAS         | 193.429        |
| PUESTOS DE TRABAJO CREADOS                           | NÚMERO           | 49             |
| GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL SELECCIONADOS                 | NÚMERO           | 3              |

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**PROGRAMA :** 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA  
**CENTRO GESTOR :** 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**3 MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| OBRAS DE REGADÍO DE CARÁCTER COLECTIVO                | HECTÁREAS        | 406            |
| PROPIETARIOS AFECTADOS EN LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA | PERSONAS         | 73             |
| CAMINOS RURALES Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS     | PROYECTOS        | 67             |
| EXPLOT.AGRAR.BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE MODERNIZACIÓN | NÚMERO           | 63             |
| SUPERF.Q CONTRIBUYE A REDUC.ANUAL DE AGUA DE RIEGO    | HECTÁREAS        | 222            |
| JÓVENES AGRICULTORES SUBVENCIONADOS                   | NÚMERO           | 72             |
| PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN APOYADOS                   | NÚMERO           | 121            |

**4 SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL**

| INDICADOR                         | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA | NÚMERO           | 21             |
| DEFENSA DE GANADO MAYOR           | NÚMERO           | 100.000        |
| ACTUACIONES INFLUENZA AVIAR       | EXPLOTACIONES    | 75             |
| MOVIMIENTOS PECUARIOS             | CERTIFICACIONES  | 33.000         |

**5 AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| INVERSIÓN EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS                                    | PROYECTOS        | 25             |
| DENOMINACIONES DE ORIGEN  | NÚMERO           | 6              |
| PROMOCIÓN, CALIDAD E IMAGEN DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS               | Nº ACCIONES      | 100            |
| INVERSIONES EN COMERCIALIZACIÓN VITIVINÍCOLA Y PROMOCIÓN EN TERCEROS PAÍSES | PROYECTOS        | 30             |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA**

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 16.014    |           | <b>D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>   |           |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492    |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 6.182.923 |                   |
|           | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO      | 264.102   |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 1.739.076 |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.297.305 |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>10.565.898</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 138.000   |                   |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   | 6.438     |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 154.000   |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 6.665.912 |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 5.000     |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 14.000    |                   |
|           | 24107     | PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN: CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA                      | 150.000   |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 880.000   |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |           | <b>8.013.350</b>  |
|           | 44531     | CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID   | 214.200   |                   |
|           | 44601     | CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID                         | 208.982   |                   |
|           | 44602     | ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA   | 64.486    |                   |
|           | 44603     | COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA   | 122.560   |                   |
|           | 44604     | ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL  | 26.603    |                   |
|           | 44605     | CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN   | 15.669    |                   |
|           | 44606     | CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID   | 61.676    |                   |
|           | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                  | 725.000   |                   |
|           | 47        | A EMPRESAS PRIVADAS  | 1.125.000 |                   |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 2.616.900 |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |           | <b>5.181.076</b>  |
|           | 60        | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL                   | 205.000   |                   |
|           | 61        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL               | 1.609.000 |                   |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 3.000     |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 95.000    |                   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 335.360   |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>2.247.360</b>  |
|           | 76        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                  | 2.650.000 |                   |
|           | 77        | A EMPRESAS PRIVADAS  | 8.138.000 |                   |
|           | 77320     | AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA, S.A.   | 651.000   |                   |
|           | 78        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 4.000.000 |                   |

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN              | CRÉDITO   | TOTAL      |
|----------|-----------|---------------------------|-----------|------------|
|          | 79        | FOMENTO ECONÓMICO         | 3.810.000 |            |
|          | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |           | 19.249.000 |
|          |           | TOTAL 16.014              |           | 45.256.684 |
|          |           | TOTAL 411A                |           | 45.256.684 |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA****SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**PROGRAMA :** 456A MEDIO AMBIENTE

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>16.010</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 5.521.230         |  |  | 5.521.230         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.590.965         |  |  | 1.590.965         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 550.000           |  |  | 550.000           |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 16.032.164        |  |  | 16.032.164        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 350.000           |  |  | 350.000           |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>24.044.359</b> |  |  | <b>24.044.359</b> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

**PROGRAMA :** 456A MEDIO AMBIENTE

**CENTRO GESTOR :** 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

**ACTIVIDADES**

- Actuaciones en espacios naturales protegidos de la región: Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Parques Regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno y Cursos Bajos de los Ríos Jarama y Henares (Sureste) y Sitio Natural de Interés Nacional del Hayedo de Montejo.
- Actuaciones en otros espacios singulares: embalses, humedales catalogados, refugios de fauna. Restauración de riberas.
- Conservación, limpieza y mantenimiento de Parques Periurbanos de la Comunidad de Madrid: Bosquesur, Polvoranca y Valdebernardo.
- Atención a usuarios del Parque Nacional en Centros de Visitantes de Valle de la Fuenfría (Cercedilla), La Pedriza (Manzanares El Real), Puerto de Cotos y Puente del Perdón (Rascafría).
- Operaciones de limpieza y mantenimiento de áreas recreativas y zonas de interés social.
- Mejora y acondicionamiento de caminos rurales y forestales. Tratamientos selvícolas en Montes de Utilidad pública en espacios protegidos. Señalización de montes y espacios protegidos.
- Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones.
- Formación y divulgación, a través de la edición de libros, estudios monográficos, guías, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con el medio ambiente, fauna, flora y espacios naturales de la Comunidad de Madrid.
- Planificación, coordinación, diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas educativos de la Red de Centros de Educación ambiental. La Red está integrada por 8 Centros: Polvoranca (Leganés), Hayedo de Montejo (Montejo de la Sierra), El Cuadrón (Garganta de los Montes), Caserío de Henares (San Fernando de Henares), Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial), El Campillo (Rivas-Vaciamadrid), El Águila (Chapinería) y Bosquesur (Leganés).
- Gestión del Programa MaB en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.
- Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de programas y actividades de educación ambiental realizadas en colaboración con Corporaciones Locales, Entidades e Instituciones sin fines de lucro.
- Promoción de acciones de apoyo a emprendedores con proyectos centrados en la divulgación de los valores naturales y productos locales relacionados con los espacios protegidos de la Comunidad de Madrid.
- Diseño, ejecución, acondicionamiento y mantenimiento de senderos para la adecuación al uso público, recreativo y de educación ambiental.
- Seguimiento y desarrollo del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid.
- Tratamientos selvícolas y mejora de pastizales, tratamientos de plagas y enfermedades forestales, consolidación de plantaciones.
- Planes de recuperación para las especies de flora y fauna protegida.
- Ordenación de montes, cinegética y piscícola, deslindes de montes y terrenos.
- Señalización de montes y espacios protegidos.
- Actividades de uso público recreativo y participación social, a través del desarrollo socioeconómico del Plan Forestal.
- Conservación y Gestión del Parque Regional del Sureste.
- Firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid para la gestión del Centro Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

**PROGRAMA :** 456A MEDIO AMBIENTE

**CENTRO GESTOR :** 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL**

| INDICADOR                                     | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS                       | HECTÁREAS        | 400            |
| REPOBLACIONES                                 | HECTÁREAS        | 100            |
| ORDENACIÓN DE MONTES                          | HECTÁREAS        | 5.000          |
| INTERVENCIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS | HECTÁREAS        | 120.000        |
| PLANES DE ACTUACIÓN DE FAUNA                  | NÚMERO           | 6              |

**2 EDUCACIÓN AMBIENTAL**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| CENTROS  | NÚMERO           | 12             |
| VISITANTES Y PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE LOS CENTROS | NÚMERO           | 335.000        |
| ACTIVIDADES EDUCATIVAS TEMÁTICAS (EXPOSICIONES)            | NÚMERO           | 45             |
| PUBLICACIONES DE APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS              | NÚMERO           | 20.000         |
| PROGRAMAS FORMATIVOS                                       | NÚMERO           | 9              |
| ACCIONES FORMATIVAS  | NÚMERO           | 32             |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**PROGRAMA :** 456A MEDIO AMBIENTE

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 16.010    |           | <b>D.G. DE MEDIO AMBIENTE</b>  |           |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492    |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 3.744.830 |                   |
|           | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO      | 37.766    |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 475.154   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 1.180.988 |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>5.521.230</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 95.000    |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 95.000    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 1.263.012 |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 13.800    |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 5.000     |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 119.153   |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |           | <b>1.590.965</b>  |
|           | 46355     | AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA SIERRA   | 50.000    |                   |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 500.000   |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |           | <b>550.000</b>    |
|           | 60        | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL                   | 4.532.384 |                   |
|           | 61        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL               | 9.583.935 |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 116.700   |                   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 1.799.145 |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>16.032.164</b> |
|           | 79        | FOMENTO ECONÓMICO  | 350.000   |                   |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |           | <b>350.000</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 16.010</b>  |           | <b>24.044.359</b> |
|           |           | <b>TOTAL 456A</b>  |           | <b>24.044.359</b> |



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

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

**PROGRAMA :** 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

|   |                    |  |  | ( Euros )         |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>16.001 |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 12.593.405         |  |  | 12.593.405        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.013.940         |  |  | 13.013.940        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 12.760.521         |  |  | 12.760.521        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 352.778            |  |  | 352.778           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 4.855.836          |  |  | 4.855.836         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 813.030            |  |  | 813.030           |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>44.389.510</b>  |  |  | <b>44.389.510</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**PROGRAMA :** 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
**CENTRO GESTOR :** 160010000 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMIN. LOCAL Y ORDEN. TERRIT.

**ACTIVIDADES**

- Ordenación de recursos humanos: nóminas, contratación de personal, seguimiento de plantilla presupuestaria y RPT entre otros expedientes.
- Gestión económica presupuestaria y contable.
- Contratación administrativa de obras, servicios, suministros, gestión de servicios públicos, aprovechamientos forestales, usos de patrimonio.
- Elaboración de proyectos normativos e informes. Régimen jurídico.
- Asesoramiento jurídico y propuesta de resolución de recursos.
- Gestión y organización interna. Logística y Régimen Interior.
- Gestión y coordinación de patrimonio mobiliario e inmobiliario.
- Documentación y Biblioteca. Desarrollo del Consejo Editorial y Plan de Publicaciones.
- Relaciones Institucionales.
- Tramitación y supervisión de Subvenciones y Convenios.
- Coordinación con el ente público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, de la gestión informática centralizada y de los sistemas singulares de la Consejería.
- Cooperación con el Estado en materia de protección de datos.
- Impulso para utilización de nuevas tecnologías y uso de procedimientos automatizados en la Administración electrónica.
- Planificación y coordinación en materia de organización de procedimientos y racionalización de recursos.
- Coordinación de la información general de la Consejería.
- Gestión del Portal de Transparencia.
- Coordinación para la elaboración y formulación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de la Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.
- Gestión y administración del sistema de información ambiental, encuadrada en la atención especializada al ciudadano, en aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
- Gestión de la página web de la Consejería dentro del portal de la Comunidad de Madrid, [www.madrid.org](http://www.madrid.org), con incorporación y actualización de los contenidos propuestos por los gestores de la Consejería para su publicación en dicha página.
- Secretaría de la Comisión de Urbanismo de Madrid y Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**PROGRAMA :** 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
**CENTRO GESTOR :** 160010000 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMIN. LOCAL Y ORDEN. TERRIT.

| OBJETIVOS/INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| <b>1 COLABORAR PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPIOS DE LA CONSEJERÍA</b>  |                  |                |
| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS   | EXPEDIENTES      | 225            |
| RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y REVISIÓN DE OFICIO                  | EXPEDIENTES      | 10             |
| EXPEDIENTES ANTE TRIBUNALES  | EXPEDIENTES      | 2.000          |
| ACUERDOS COMISIÓN DE URBANISMO   | ACUERDOS         | 120            |
| ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO   | ACUERDOS         | 130            |
| PROYECTOS NORMATIVOS APROB. POR NUESTRA CONSEJERÍA E INFORMADOS DE OTRAS ADM.PBCAS | Nº PROYECTOS     | 118            |
| CONVENIOS SUSCRITOS  | EXPEDIENTES      | 40             |
| ACTUACIONES ANTE EL REGISTRO DE ENTIDADES URBANÍSTICAS                             | EXPEDIENTES      | 600            |
| CONTRATOS TRAMITADOS   | EXPEDIENTES      | 176            |
| DOCUMENTOS CONTABLES SUPERVISADOS  | DOCUMENTOS       | 8.000          |
| NÓMINA RPT'S Y PLANTILLA   | EXPEDIENTES      | 120            |
| PROCESOS SELECTIVOS  | EXPEDIENTES      | 150            |
| INFORMACIÓN PRESENCIAL   | Nº DE PERSONAS   | 9.000          |
| INFORMACIÓN TELEFÓNICA   | Nº DE PERSONAS   | 16.500         |
| ASIENTOS REGISTRO GENERAL  | Nº ASIENTOS      | 155.000        |
| PETICIONES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL  | PETICIONES       | 10.500         |
| CONTENIDOS WEB GESTIONADOS   | Nº CONTENIDOS    | 2.800          |
| CONTENIDOS PORTAL DE TRANSPARENCIA GESTIONADOS                                     | Nº CONTENIDOS    | 800            |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE, ADMÓN. LOCAL Y ORD. TERRIT.

**PROGRAMA :** 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|
| 16.001   |           | <b>S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMIN. LOCAL Y ORDEN. TERRIT.</b>                   |            |                   |
|          | 10        | ALTOS CARGOS   | 320.515    |                   |
|          | 11        | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES   | 179.099    |                   |
|          | 12        | FUNCIONARIOS   | 6.519.138  |                   |
|          | 13        | LABORALES  | 2.195.861  |                   |
|          | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES       | 32.314     |                   |
|          | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS                             | 21.720     |                   |
|          | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                                       | 74.997     |                   |
|          | 15100     | GRATIFICACIONES  | 45.286     |                   |
|          | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 500.242    |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.603.276  |                   |
|          | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 9.694      |                   |
|          | 18003     | HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL   | 25.804     |                   |
|          | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  | 65.459     |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>12.593.405</b> |
|          | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 132.839    |                   |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   | 7.864.054  |                   |
|          | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 365.690    |                   |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 4.577.857  |                   |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 19.000     |                   |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 23.000     |                   |
|          | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 4.500      |                   |
|          | 28        | PROMOCIÓN  | 27.000     |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |            | <b>13.013.940</b> |
|          | 41101     | INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO   | 12.760.521 |                   |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |            | <b>12.760.521</b> |
|          | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 83.098     |                   |
|          | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 204.380    |                   |
|          | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 65.300     |                   |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>352.778</b>    |
|          | 70        | AL ESTADO Y AL EXTERIOR  | 75.000     |                   |
|          | 71101     | INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO   | 4.780.836  |                   |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |            | <b>4.855.836</b>  |
|          | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 141.752    |                   |
|          | 89000     | AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID                 | 671.278    |                   |
|          | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |            | <b>813.030</b>    |

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL      |
|----------|-----------|--------------|---------|------------|
|          |           | TOTAL 16.001 |         | 44.389.510 |
|          |           | TOTAL 456M   |         | 44.389.510 |
|          |           |              |         |            |



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

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

**PROGRAMA :** 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

|   |                   |  |  | ( Euros )         |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO          |  |  | TOTAL             |
|   | 16.010            |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 9.718.992         |  |  | 9.718.992         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.143.958         |  |  | 3.143.958         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 7.032.256         |  |  | 7.032.256         |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 6.241.764         |  |  | 6.241.764         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 19.482.704        |  |  | 19.482.704        |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>45.619.674</b> |  |  | <b>45.619.674</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**PROGRAMA :** 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL  
**CENTRO GESTOR :** 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

| <b>ACTIVIDADES</b>   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de planeamiento urbanístico.</li> <li>- Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades.</li> <li>- Elaboración de Documentos de Directrices para la realización de Estudios de Impacto Ambiental de proyectos y actividades.</li> <li>- Elaboración de fichas técnicas de desarrollo de los Documentos de Referencia para los diferentes planes y programas.</li> <li>- Elaboración de informes solicitados por la Administración General del Estado, relativos tanto a decisiones sobre la necesidad de someter determinados proyectos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como al alcance y contenido del Estudio de Impacto Ambiental de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental.</li> <li>- Tramitación y resolución de los procedimientos de autorización ambiental integrada y su seguimiento.</li> <li>- Tramitación y resolución de los expedientes relativos a responsabilidad ambiental.</li> <li>- Tramitación de informes de validación de datos del Registro de Emisiones y transferencia de Contaminantes (PRTR).</li> <li>- Tramitación de las inscripciones en el Registro EMAS y concesión de la Etiqueta Ecológica Europea.</li> <li>- Metodología de actuación y gestión de Acuerdos Voluntarios.</li> <li>- Aplicación de las medidas recogidas en los planes que conforman la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid y la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 (Plan Azul+).</li> <li>- Elaboración de estudios de investigación de suelos contaminados, declaración de suelos contaminados, gestión de acuerdos y convenios sobre este tema y actuaciones de descontaminación de emplazamientos.</li> <li>- Explotación de equipos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid.</li> <li>- Planificación y control de la calidad de las aguas.</li> <li>- Control y seguimiento de las instalaciones que cuentan con autorizaciones ambientales.</li> <li>- Trabajos de inspección ambiental.</li> <li>- Tramitación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa medioambiental.</li> <li>- Realización de informes ambientales sobre materias competencia de la Dirección General.</li> <li>- Adecuación de los procedimientos tramitados por la Dirección General a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, en materia de tramitación telemática.</li> <li>- Plan de recuperación del valor ecológico del río Guadarrama, de sus riberas e incluso la calidad de sus aguas a su paso por Galapagar.</li> <li>- Plan de Adecuación y recuperación ambiental de los terrenos en el Parque Regional del Guadarrama, en el término municipal de Móstoles, en la zona desmantelada conocida como Asentamiento de Las Sabinas.</li> <li>- Recuperación de la ribera y cauce del río Henares y creación de un centro de interpretación.</li> </ul> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

**PROGRAMA :** 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

**CENTRO GESTOR :** 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL  | NÚMERO           | 10             |
| PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN O MODIFICACIÓN DE DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL | NÚMERO           | 20             |
| INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL   | NÚMERO           | 100            |
| CONSULTAS   | NÚMERO           | 600            |
| AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS   | NÚMERO           | 30             |
| INFORMES DE SEGUIMIENTO   | NÚMERO           | 600            |
| INFORMES DE VALIDACIÓN PRTR   | NÚMERO           | 250            |
| CONSULTAS IPPC  | NÚMERO           | 210            |

**2 PROGRAMA VERDE PARA EMPRESAS**

| INDICADOR          | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------|------------------|----------------|
| REGISTRO EMAS      | NÚMERO           | 150            |
| ETIQUETA ECOLÓGICA | NÚMERO           | 5              |

**3 EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL**

| INDICADOR                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS         | NÚMERO           | 3.000          |
| SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL | NÚMERO           | 4.000          |

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

**PROGRAMA :** 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

**CENTRO GESTOR :** 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**4 APOYO A LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| POBLACIÓN ATENDIDA EN GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS | HABITANTES       | 610.578        |
| RESIDUOS DOMÉSTICOS FINANCIADOS                      | TONELADAS        | 314.406        |

**5 EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y CONTROL Y ANÁLISIS DE ACUÍFEROS**

| INDICADOR                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ESTACIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE | UNIDADES         | 23             |
| ANALÍTICA DE LAS AGUAS NATURALES             | UNIDADES         | 2.000          |

**6 IMPULSO DE LA MOVILIDAD EFICIENTE**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| SUBVENCIONES A VEHÍCULOS EFICIENTES PARA USO DE AUTOTAXI                   | BENEFICIARIOS    | 500            |
| SUBVENCIONES A VEHÍCULOS COMERCIALES EFICIENTES, AUXILIARES Y DE SERVICIOS | BENEFICIARIOS    | 250            |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**PROGRAMA :** 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 16.010    |           | <b>D.G. DE MEDIO AMBIENTE</b>  |            |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 7.086.635  |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 551.454    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.080.903  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>9.718.992</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 155.000    |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 6.000      |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 2.522.958  |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 460.000    |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                     |            | <b>3.143.958</b>  |
|           | 46310     | MANCOMUNIDAD DEL ESTE  | 650.000    |                   |
|           | 46311     | MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA LA GESTIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS | 1.150.000  |                   |
|           | 46312     | MANCOMUNIDAD DEL SUR   | 3.482.256  |                   |
|           | 46313     | MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA  | 1.750.000  |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |            | <b>7.032.256</b>  |
|           | 60        | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL                     | 3.259.361  |                   |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS          | 284.425    |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   | 55.000     |                   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 592.978    |                   |
|           | 65        | OTRAS INVERSIONES  | 2.050.000  |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>6.241.764</b>  |
|           | 76        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                    | 17.482.704 |                   |
|           | 77        | A EMPRESAS PRIVADAS  | 2.000.000  |                   |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |            | <b>19.482.704</b> |
|           |           | <b>TOTAL 16.010</b>  |            | <b>45.619.674</b> |
|           |           | <b>TOTAL 456N</b>  |            | <b>45.619.674</b> |



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

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

**PROGRAMA :** 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>16.206</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 10.122.856        |  |  | 10.122.856        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.555.873         |  |  | 2.555.873         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 230.000           |  |  | 230.000           |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 5.133.323         |  |  | 5.133.323         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 35.296            |  |  | 35.296            |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>18.077.348</b> |  |  | <b>18.077.348</b> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**PROGRAMA :** 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO  
**CENTRO GESTOR :** 162060000 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.

**ACTIVIDADES**

- Identificación, caracterización y evaluación de clones y variedades de vid. Aislar, identificar y estudiar las aptitudes enológicas y caracterización genética de cepas de levaduras seleccionadas para la elaboración de vinos con tipicidad propia. Aplicación a estudios ecológicos de las cepas en la Denominación de Origen "Vinos de Madrid". Estudios para la elaboración de cervezas.
- Centro Vitivinícola de El Socorro: proyectos de demostración de técnicas de producción en viñedo, innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Entrega de material vegetal.
- Centro de Olivicultura del Complejo Agropecuario de Aranjuez: proyecto de demostración integral de técnicas de cultivo. Entrega de material vegetal.
- Identificación y caracterización de alimentos de la Comunidad de Madrid. Revalorización de producciones mediante los estudios de sus características de calidad, tipicidad, potencialidad biológica y seguridad alimentaria. Estudio del cultivo de hortalizas y leguminosas de cultivo tradicional en la Comunidad de Madrid. Aplicación de diferentes tratamientos para la conservación de alimentos.
- Evaluación permanente de material genético vegetal y selección de líneas adaptadas a las condiciones españolas y de alta calidad.
- Creación de una estructura varietal en jardinería sostenible adaptada a la Comunidad de Madrid. Estudio de sustratos tradicionales y alternativos. Entrega de planta ornamental y forestal.
- Estudio y adopción de sistemas de producción, tratamientos y técnicas culturales para la armonización de la producción agraria con la sostenibilidad y el respeto medioambiental. Estudios en nutrición, fitotecnia, patología, malherbología, laboreo de conservación y agricultura de precisión. Agricultura de conservación de suelos en cultivos anuales y perennes.
- Recuperación de cultivos tradicionales de la Comunidad de Madrid en peligro de abandono o desaparición. Recuperación de la cultura botánica y ecológica de base popular. Creación de una base de datos de especies de interés alimentario. Puesta en cultivo ecológico. Desarrollo de programas de investigación para la obtención de productos alimenticios de calidad.
- Evaluación y domesticación de poblaciones y especies vegetales para su introducción como cultivos alternativos, en relación con la conservación ambiental, fitorremediación, la producción de alimentos de calidad y demanda y la producción energética.
- Acciones formativas para profesionales del medio rural, en especial jóvenes y mujeres.
- Control de la erosión mediante leguminosas y otras especies. Estudio de los efectos de las lluvias sobre la calidad y cantidad del suelo. Estudio de los efectos de aplicación de lodos y fertilizantes. Estudio de la contaminación difusa.
- Control de la contaminación del suelo por diferentes técnicas de carácter biotecnológico o electrocinético. Estudio de la aplicación de RSU y lodos de depuradora tras compostaje en la agricultura y regeneración de terrenos.
- Multiplicación de especies forestales conservando características genéticas deseables de ejemplares únicos mediante embriogénesis somática.
- Reproducción de especies forestales partiendo de semillas recolectadas en los montes de la Comunidad de Madrid, para asegurar la adaptabilidad de las poblaciones vegetales que se implanten y para aumentar la biodiversidad de las repoblaciones con arbustos que enriquecen el ecosistema.
- Mantener y mejorar los Paseos Arbolados de los Sotos Históricas de Aranjuez, de valor patrimonial e interés paisajístico y turístico, declarados por la UNESCO Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.
- Control genético de paternidades mediante estudios de microsatélites en colaboración con las Asociaciones de Razas Puras. Producción, selección y mejora genética en los núcleos ganaderos, con preferencia en las razas autóctonas de la Comunidad de Madrid.
- Difusión de los resultados de investigación, experimentación y demostración mediante las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Asesoramiento directo y mediante jornadas de divulgación, seminarios y eventos en los Centros de Transferencia Tecnológica,

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**PROGRAMA :** 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO  
**CENTRO GESTOR :** 162060000 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.

**ACTIVIDADES**

- facilitando a agricultores y ganaderos el acercamiento a la innovación en el sector.
- Análisis de muestras procedentes de control lechero. Control de rendimiento cárnico (centros de testaje).
  - Conservación de razas autóctonas ovinas de la Comunidad de Madrid en peligro de extinción. Apoyo a la selección y mejora de la cabaña ganadera y de las razas autóctonas. Centro Nacional de Referencia para la producción y Banco Nacional de Germoplasma Animal. Producción de animales de experimentación para el apoyo a la investigación biomédica.
  - Publicación de folletos, libros y memorias. Publicaciones científicas y de divulgación especializadas.
  - Participación en ferias especialmente encaminadas a acercar el medio rural a los habitantes de las ciudades, de carácter demostrativo, promocional y técnico.
  - Programa de becas de investigadores y técnicos relacionadas con el ámbito agroalimentario y del desarrollo rural.
  - Fomentar la colaboración con Universidades, Institutos y Centros de Investigación y Experimentación que permitan introducir la nueva tecnología en el sector agrario de nuestra región. Desarrollo de actividades conjuntas para la vertebración de la innovación y transferencia en sectores agroalimentarios y medioambientales como son los institutos tecnológicos.
  - Crear un Centro de Innovación Gastronómica para desarrollar el potencial de los alimentos de Madrid.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**PROGRAMA :** 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO  
**CENTRO GESTOR :** 162060000 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 APOYO AL DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DEL MEDIO RURAL**

| INDICADOR                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| INVESTIGACIÓN                             | PROYECTOS        | 45             |
| PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y ROYALTIES | NÚMERO           | 36             |
| FORMACIÓN NO REGLADA (CAPACITACIÓN)       | Nº CURSOS        | 20             |
| JORNADAS Y CERTÁMENES                     | NÚMERO           | 40             |
| PUBLICACIONES                             | NÚMERO           | 75             |

**2 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FINCAS GESTIONADAS POR EL INSTITUTO**

| INDICADOR                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ASESORAMIENTO TÉCNICO                     | Nº HORAS         | 1.500          |
| PRODUCCIÓN PARA INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS | Nº PLANTAS       | 200.000        |
| PRODUCCIONES GANADERAS                    | Nº CABEZAS       | 60             |
| PRODUCCIONES FORESTALES                   | Nº PLANTAS       | 40.000         |
| ANIMALES DE BIOEXPERIMENTACIÓN            | Nº CABEZAS       | 200            |
| CENTROS DE TESTAJE                        | Nº CABEZAS       | 150            |
| PROGRAMAS DE REPRODUCCIÓN                 | Nº DOSIS         | 20.000         |
| CONTROL LECHERO                           | DETERMINACIONES  | 480.000        |
| CONTROL GENÉTICO                          | DETERMINACIONES  | 250            |
| ANÁLISIS ALIMENTARIOS                     | MUESTRAS         | 1.000          |
| ANÁLISIS DE SUELOS                        | MUESTRAS         | 1.000          |
| ANÁLISIS DE PATOLOGÍA VEGETAL             | MUESTRAS         | 1.000          |
| ANÁLISIS DE BIOLOGÍA MOLECULAR            | MUESTRAS         | 350            |

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

**PROGRAMA :** 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

**CENTRO GESTOR :** 162060000 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.

| OBJETIVOS/INDICADORES                                     |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>3 CREACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN GASTRONÓMICA</b> |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| CREACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN GASTRONÓMICA          | Nº CENTROS       | 1              |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

**PROGRAMA :** 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 16.206    |           | <b>INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.</b>                                  |           |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492    |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 2.999.043 |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 4.444.836 |                   |
|           | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                                       | 11.363    |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 204.841   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.367.123 |                   |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  | 13.158    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>10.122.856</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 149.426   |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 324.060   |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 1.978.387 |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 9.000     |                   |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO   | 65.000    |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 30.000    |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |           | <b>2.555.873</b>  |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 230.000   |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |           | <b>230.000</b>    |
|           | 60        | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL                   | 30.000    |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.288.323 |                   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 2.315.000 |                   |
|           | 69000     | SERVICIOS NUEVOS   | 1.500.000 |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>5.133.323</b>  |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 35.296    |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |           | <b>35.296</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 16.206</b>  |           | <b>18.077.348</b> |
|           |           | <b>TOTAL 467A</b>  |           | <b>18.077.348</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA****SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**PROGRAMA :** 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                    |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>    |  |  | <b>TOTAL</b>       |
|   | <b>16.016</b>      |  |  |                    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 4.482.930          |  |  | 4.482.930          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 508.558            |  |  | 508.558            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 43.343.021         |  |  | 43.343.021         |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 82.822.475         |  |  | 82.822.475         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 58.682.767         |  |  | 58.682.767         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>189.839.751</b> |  |  | <b>189.839.751</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**PROGRAMA :** 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL  
**CENTRO GESTOR :** 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

**ACTIVIDADES**

- Ejecución y seguimiento del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019.
- Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades (inversiones y gastos corrientes), a agrupaciones de municipios para el sostenimiento de puestos de secretaría-intervención y colaboración con la Federación de Municipios de Madrid, a entidades locales de la Sierra Norte para la construcción de infraestructuras básicas, gestión del Centro de Innovación Turística de Villa de San Roque financiando parcialmente el mantenimiento del empleo por parte de los mismos para la prestación de sus servicios municipales administrativos, subvenciones a mancomunidades de municipios de la Sierra Norte para financiar sus gastos corrientes, así como la subvención nominativa para el matadero en el municipio de Buitrago de Lozoya.
- Programación y ejecución del plan anual de formación dirigido al personal y cargos electos de las Corporaciones Locales.
- Proyecto de mecanización de la gestión municipal (GEMA) y el desarrollo de medidas para la implantación de la administración electrónica en virtud de las competencias que tiene atribuidas la Comunidad de Madrid en relación con los municipios de su ámbito territorial.
- Asesoramiento a los municipios, tanto jurídico, administrativo, de Haciendas locales, técnico y asistencia letrada a pequeños municipios.
- Adaptación al régimen de competencias derivadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y Control de la Duplicidad competencial en los Términos establecidos por la ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la ley 27/2013.
- Elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de la Comunidad de Madrid de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal.
- Promoción y divulgación en la Sierra Norte a través del convenio de encomienda de gestión suscrito con la Mancomunidad de servicios Valle Norte del Lozoya.
- Publicaciones sobre el ámbito local a través de estudios y análisis especializados sobre temas de interés municipal a fin de otorgar una visión global y real de los distintos aspectos del ámbito municipal, así como publicaciones relativas a régimen jurídico local.
- Actuaciones en las Entidades Locales para emergencias y/o circunstancias sobrevenidas ocasionadas por factores externos.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

**PROGRAMA :** 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

**CENTRO GESTOR :** 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL PERIODO 2016-2019**

| INDICADOR                                | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN Y CONTRATACIÓN | EXPEDIENTES      | 800            |

**2 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN, COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MUNICIPIOS DE MADRID Y SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA ACTUACIÓN DEL MATADERO EN EL MUNICIPIO DE BUITRAGO DE LOZOYA.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA  | PREVISIÓN 2018 |
|---|-------------------|----------------|
| SUBVENCIONES AYTOS. -5000 HABIT. GASTOS CORRIENTES              | Nº DE EXPEDIENTES | 170            |
| SUBVENCIONES AYTOS. -5000 HABIT. GASTOS INVERSIÓN               | Nº DE EXPEDIENTES | 120            |
| SUBV. MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES                     | Nº DE EXPEDIENTES | 26             |
| SUBV. AGRUP. MUNICIP. PUESTO SECRETARÍA INTERVENCIÓN            | Nº DE EXPEDIENTES | 24             |
| COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID          | Nº DE EXPEDIENTES | 1              |
| SUBVENCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SIERRA NORTE         | Nº DE EXPEDIENTES | 42             |
| SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES MANCOMUNIDADES SIERRA NORTE | Nº DE EXPEDIENTES | 12             |
| MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN AGRUPACIONES DE LA SIERRA NORTE     | Nº DE EXPEDIENTES | 12             |
| SUBVENCIÓN NOMINATIVA MATADERO EN BUITRAGO DE LOZOYA            | Nº DE EXPEDIENTES | 1              |

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

**PROGRAMA :** 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

**CENTRO GESTOR :** 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**3 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL**

| INDICADOR           | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------|------------------|----------------|
| ACCIONES FORMATIVAS | CURSOS           | 45             |

**4 PROYECTO GEMA: APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ACTUACIONES DE APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID. | NÚMERO           | 288            |

**5 GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA LETRADA A MUNICIPIOS.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ACTUACIONES DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS | NÚMERO           | 6.100          |
| ASISTENCIA LETRADA DEFENSA EN JUICIOS A AYUNTAMIENTOS | NÚMERO           | 10             |

**6 ADAPTACIÓN AL RÉGIMEN DE COMPETENCIAS DERIVADAS DE LA LEY 27/2013.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ACTUACIONES PARA LA ADAPTACIÓN AL RÉGIMEN DE COMPETENCIAS DERIVADAS DE LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE. | NÚMERO           | 18             |

**7 PLAN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE COOPERACIÓN A LAS INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL**

| INDICADOR                            | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| ACTUACIONES DEL PLAN DE COOPERACIÓN. | NÚMERO           | 45             |

**SECCIÓN :** 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

**PROGRAMA :** 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

**CENTRO GESTOR :** 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**8 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN EN LA SIERRA NORTE**

| INDICADOR                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| GESTIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA | Nº CONTRATOS     | 1              |

**9 PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL**

| INDICADOR                       | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------|------------------|----------------|
| PUBLICACIÓN                     | NÚMERO           | 1              |
| REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL | EDICIONES        | 1              |

**10 ACTUACIONES DE EMERGENCIAS EN ENTIDADES LOCALES**

| INDICADOR                                       | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ACTUACIONES DE EMERGENCIAS EN ENTIDADES LOCALES | NÚMERO           | 10             |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**
**PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL**

| ( Euros ) |           |   |            |                    |
|-----------|-----------|---|------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL              |
| 16.016    |           | <b>D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>   |            |                    |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492     |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 3.016.280  |                    |
|           | 13        | LABORALES   | 416.457    |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 967.701    |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>4.482.930</b>   |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 32.520     |                    |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 8.050      |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 330.319    |                    |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 9.000      |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 21.759     |                    |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO  | 58.482     |                    |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 48.428     |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |            | <b>508.558</b>     |
|           | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS   | 845.172    |                    |
|           | 46300     | PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS  | 42.007.849 |                    |
|           | 46320     | FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID  | 490.000    |                    |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |            | <b>43.343.021</b>  |
|           | 60        | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL  | 426.456    |                    |
|           | 62900     | INVERSIONES DIRECTAS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS  | 31.797.000 |                    |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                            | 2.019      |                    |
|           | 65002     | ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 50.597.000 |                    |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |            | <b>82.822.475</b>  |
|           | 76        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS   | 8.084.616  |                    |
|           | 76300     | PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS  | 50.598.151 |                    |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |            | <b>58.682.767</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 16.016</b>   |            | <b>189.839.751</b> |
|           |           | <b>TOTAL 942N</b>   |            | <b>189.839.751</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

---

**SANIDAD**

---

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA****SECCIÓN : 17 SANIDAD****PROGRAMA : 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

**ACTIVIDADES**

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



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 17 SANIDAD**
**PROGRAMA : 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

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



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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD

**PROGRAMA :** 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

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


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

**ACTIVIDADES**

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

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

**ACTIVIDADES**

- Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos.
- Potenciar la seguridad en la utilización de medicamentos, productos sanitarios y cosméticos susceptibles de uso no terapéutico y participar en los programas nacionales de recogida y evaluación de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos de uso humano y veterinario.
  - Evaluar la organización y gestión de la asistencia sanitaria prestada a través de los distintos medios, dispositivos y prestaciones de la red sanitaria única de utilización pública, al objeto de garantizar la calidad de la asistencia sanitaria recibida por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
  - Confeccionar y editar los talonarios de recetas oficiales y vales de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas, empleados para la prescripción y compra de este tipo de medicamentos, para su utilización en la asistencia sanitaria privada y de veterinaria, dando cumplimiento a la normativa estatal.
  - Desarrollar la normativa sobre inspección y ordenación recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid e implementar la nueva Ley de Farmacia que sustituirá a la Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención farmacéutica de la Comunidad de Madrid, si la Asamblea de Madrid da su aprobación.
  - Tramitar la propuesta de iniciación de expedientes sancionadores en el marco del Plan Integral de Inspección de Sanidad, la elaboración de resoluciones de adopción de medidas cautelares e informes de recursos de alzada, así como la elaboración de informes sobre consultas jurídicas planteadas por las Subdirecciones Generales de la Dirección General de Inspección y Ordenación, e informes sobre disposiciones administrativas de carácter general.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 VELAR POR LA SALUD Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA SANITARIA Y FARMACEUTICA**

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

**2 GESTIONAR CON MAYOR EFICACIA LAS AUTORIZACIONES SANITARIAS Y FARMACÉUTICAS**

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

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

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

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

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


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD**
**PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN**

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



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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 3110 HUMANIZACIÓN SANITARIA

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

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 17 SANIDAD**PROGRAMA :** 3110 HUMANIZACIÓN SANITARIA**CENTRO GESTOR :** 170030000 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA**ACTIVIDADES**

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

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

actividades formativas e intercambio de experiencias.

- Mejorar la accesibilidad de los ciudadanos para que puedan otorgar y registrar instrucciones previas en los centros sanitarios.
- Desarrollar el convenio firmado entre el Colegio de Farmacéuticos. Propiciar la participación de los profesionales farmacéuticos en el proceso asistencial gestionado por la Comunidad de Madrid. Estudiar en colaboración con los profesionales del sector, la eventual ampliación de la cartera de servicios sanitarios de las farmacias desde una perspectiva normativa, económica y sanitaria.
- Implantación y coordinación de nuevas líneas de actuación en trastornos de comportamiento alimentario.
- Impulso y fomento de la actividad de asociaciones sin ánimo de lucro de pacientes y familiares de pacientes de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 Desarrollar la gestión institucional de la calidad.**

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

**2 Monitorizar y mejorar la calidad percibida.**

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

**3 Desplegar la seguridad del paciente.**

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

**4 Elaborar y difundir indicadores de resultados**

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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD

**PROGRAMA :** 3110 HUMANIZACIÓN SANITARIA

**CENTRO GESTOR :** 170030000 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

**OBJETIVOS/INDICADORES**

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

| INDICADOR          | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------|------------------|----------------|
| CONVENIOS FIRMADOS | NUMERO           | 3              |

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

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

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

| INDICADOR            | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|----------------------|------------------|----------------|
| ACCIONES COORDINADAS | NUMERO           | 5              |

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

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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD

**PROGRAMA :** 3110 HUMANIZACIÓN SANITARIA

**CENTRO GESTOR :** 170030000 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

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

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

**10 Mejorar la coordinación sociosanitaria**

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

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

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

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

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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD**PROGRAMA :** 3110 HUMANIZACIÓN SANITARIA**CENTRO GESTOR :** 170030000 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA**OBJETIVOS/INDICADORES****13 Mejorar la coordinación, gestión y análisis de las reclamaciones**

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

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

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



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 3110 HUMANIZACIÓN SANITARIA

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



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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD

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

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

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 17 SANIDAD**PROGRAMA :** 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**CENTRO GESTOR :** 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**ACTIVIDADES**

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


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD**
**PROGRAMA : 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

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



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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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



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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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



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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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



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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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



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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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



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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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



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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA****SECCIÓN : 17 SANIDAD****PROGRAMA : 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

| ( Euros )                                 |                      |  |  |                      |
|---|----------------------|--|--|----------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>      |  |  | <b>TOTAL</b>         |
|   | <b>17.118</b>        |  |  |                      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 695.517.811          |  |  | 695.517.811          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 116.258.785          |  |  | 116.258.785          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                      |  |  |                      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.106.203.134        |  |  | 1.106.203.134        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                      |  |  |                      |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 23.694.283           |  |  | 23.694.283           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                      |  |  |                      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 187.517              |  |  | 187.517              |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                      |  |  |                      |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>1.941.861.530</b> |  |  | <b>1.941.861.530</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 17 SANIDAD**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**CENTRO GESTOR :** 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**ACTIVIDADES**

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

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

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


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**SECCIÓN :** 17 SANIDAD

**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

**CENTRO GESTOR :** 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

**OBJETIVOS/INDICADORES**

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

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

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

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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD

**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

**CENTRO GESTOR :** 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

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

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

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


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 17 SANIDAD  
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

**ACTIVIDADES**

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


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS</b> |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| ALTAS   | NÚMERO           | 48.100         |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS   | NÚMERO           | 1,22           |
| ESTANCIA MEDIA  | Nº DÍAS          | 7,10           |
| INTERVENC. PROGRAMADAS  | NÚMERO           | 34.500         |
| URGENCIAS ATENDIDAS   | NÚMERO           | 230.000        |
| URGENCIAS INGRESADAS  | NÚMERO           | 12,81          |
| PRIMERAS CONSULTAS  | NÚMERO           | 309.000        |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS   | NÚMERO           | 2,57           |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA  | NÚMERO           | 99.000         |
| NÚMERO LINEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)                            | NÚMERO           | 78.000         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  | NÚMERO           | 182.000        |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS   | NÚMERO           | 52.000         |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD  
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

( Euros )

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

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

**ACTIVIDADES**

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


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

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


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD**  
**PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

**ACTIVIDADES**

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


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ALTAS  | NÚMERO           | 32.161         |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS  | NÚMERO           | 1,13           |
| ESTANCIA MEDIA   | Nº DÍAS          | 7,23           |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS   | NÚMERO           | 27.750         |
| URGENCIAS ATENDIDAS  | NÚMERO           | 149.233        |
| URGENCIAS INGRESADAS   | NÚMERO           | 11,40          |
| PRIMERAS CONSULTAS   | NÚMERO           | 265.550        |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS                                  | NÚMERO           | 2,60           |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA   | NÚMERO           | 56.827         |
| NÚMERO LINEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE) | NÚMERO           | 49.125         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS   | NÚMERO           | 192.500        |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS  | NÚMERO           | 53.854         |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD**  
**PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

**ACTIVIDADES**

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


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ALTAS  | NÚMERO           | 34.550         |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS  | NÚMERO           | 1,03           |
| ESTANCIA MEDIA   | Nº DÍAS          | 6,90           |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS   | NÚMERO           | 26.300         |
| URGENCIAS ATENDIDAS  | NÚMERO           | 130.241        |
| URGENCIAS INGRESADAS   | NÚMERO           | 15,81          |
| PRIMERAS CONSULTAS   | NÚMERO           | 227.364        |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS                                  | NÚMERO           | 2,83           |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA   | NÚMERO           | 74.503         |
| NÚMERO LINEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE) | NÚMERO           | 88.900         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS   | NÚMERO           | 208.500        |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS  | NÚMERO           | 71.550         |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD**  
**PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

**ACTIVIDADES**

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


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ALTAS   | NÚMERO           | 15.250         |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS   | NÚMERO           | 1,27           |
| ESTANCIA MEDIA  | Nº DÍAS          | 8,54           |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS  | NÚMERO           | 11.300         |
| URGENCIAS ATENDIDAS   | NÚMERO           | 98.400         |
| URGENCIAS INGRESADAS  | NÚMERO           | 10,30          |
| PRIMERAS CONSULTAS  | NÚMERO           | 125.318        |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS                                 | NÚMERO           | 2,37           |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA  | NÚMERO           | 46.654         |
| NÚMERO LÍNEAS DISPENSADA PACIENTES ESTERNOS/CONSULTAR EXTERNAS (SIAE) | NÚMERO           | 103.658        |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  | NÚMERO           | 79.300         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS                                       | NÚMERO           | 19.547         |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD  
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

**ACTIVIDADES**

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


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

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



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 17 SANIDAD**  
**PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

**ACTIVIDADES**

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


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

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

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ALTAS  | NÚMERO           | 6.500          |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS  | NÚMERO           | 0,87           |
| ESTANCIA MEDIA   | Nº DÍAS          | 6,00           |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS   | NÚMERO           | 4.000          |
| URGENCIAS ATENDIDAS  | NÚMERO           | 67.000         |
| URGENCIAS INGRESADAS   | NÚMERO           | 4,78           |
| PRIMERAS CONSULTAS   | NÚMERO           | 41.500         |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS                                  | NÚMERO           | 2,35           |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA   | NÚMERO           | 29.000         |
| NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE) | NÚMERO           | 6.000          |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS   | NÚMERO           | 21.000         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS  | NÚMERO           | 8.600          |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD**  
**PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

**ACTIVIDADES**

- Consolidar la Informatización del Hospital con la implantación de la Historia Clínica Electrónica y SAP/NEXUS, proyectos iniciados en el 2016
- Plan de Humanización: Implantación, en el hospital de la Escuela de Salud para pacientes y cuidadores. Salvaguardar los aspectos de intimidad del paciente en todo momento de la actividad asistencial. Impregnar las actividades profesionales de la opinión y valores de los pacientes. Trato personalizado con identificación explícita del profesional que presta la atención. Actividades para cuidado de profesionales.
- Mejora de confort y habitabilidad del hospital. Reforma integral del Pabellón 12, para adaptarlo a las necesidades de un perfil de pacientes de media estancia que precisan de servicios de rehabilitación. Reforma de estructuras para adecuar climatización según orientación y características de las habitaciones. Implantación de nuevas medidas para evitar aglomeraciones en salas de espera, para que las esperas inevitables sean confortables, y para agilizar las gestiones personales en el Servicio de Admisión/Citaciones
- Rediseño de procesos para una mayor eficiencia: Despliegue de nuevas tecnologías en la relación con la Atención a pacientes en Residencias: teleasistencia. Estas herramientas se utilizarán también para la coordinación formativa entre profesionales de ambas instituciones. Renovación de aparataje obsoleto, para mejorar rendimiento.
- Optimización de utilización de fármacos y productos sanitarios: Seguimiento de la adquisición y prescripción de medicamentos y del consumo de productos sanitarios, implantación de un Programa de Optimización de uso de Antimicrobianos (PROA), seguimiento de consumos de medicamentos de alto impacto y del porcentaje de biosimilares, regular a través de un grupo de trabajo, la adecuación de productos nuevos#
- Potenciar Innovación y desarrollo: Integración en la HCE resultados de toma de datos del aparataje sanitario cuya tecnología lo permita, completar la cobertura Wifi del Hospital en el ámbito de consultas, desarrollar aplicaciones móviles, puesta en marcha de un Gestor Documental compartir, gestionar y controlar documentación


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ALTAS   | NÚMERO           | 5.200          |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS   | NÚMERO           | 0,98           |
| ESTANCIA MEDIA  | Nº DÍAS          | 6,93           |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS  | NÚMERO           | 8.026          |
| PRIMERAS CONSULTAS  | NÚMERO           | 43.105         |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS                                 | NÚMERO           | 1,08           |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA  | NÚMERO           | 14.027         |
| NÚMERO LÍNEAS DISPENSADA PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE) | NÚMERO           | 825            |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  | NÚMERO           | 14.025         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS                                       | NÚMERO           | 4.625          |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 17 SANIDAD  
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 171188209 |           | <b>HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA</b>   |            |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 58.246     |                   |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS  | 215.386    |                   |
|           | 14107     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES         | 20.456     |                   |
|           | 14109     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 16.691     |                   |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO  | 3.030.751  |                   |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                              | 663.123    |                   |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 79.789     |                   |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS               | 141.932    |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 318.505    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 4.551.563  |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 1.240.400  |                   |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO  | 16.419.214 |                   |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL  | 3.048.065  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>29.804.121</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 26.000     |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 837.875    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 2.296.783  |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 2.100      |                   |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                               | 1.190.595  |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 4.024.519  |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |            | <b>8.377.872</b>  |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS          | 3.345.160  |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |            | <b>3.345.160</b>  |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 22.482     |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |            | <b>22.482</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 171188209</b>  |            | <b>41.549.635</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>   |            | <b>41.549.635</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

**ACTIVIDADES**

- Implantación, desarrollo y seguimiento del Plan estratégico 2018-2021
- Consolidación de la Comisión de Humanización como órgano consultivo y asesor de la Gerencia en materia de humanización y asistencia sanitaria
- Inclusión de encuestas de satisfacción específicas para valorar la percepción de los usuarios en materia de humanización
- Consolidación de la actividad realizada por la Unidad de Atención al Paciente Institucionalizado (UAPI) en urgencias
- Se fomentará la Consulta de Alta Resolución en urgencias y el programa de seguimiento de Continuidad de Cuidados Enfermeros con Centros Socio- sanitarios
- Consolidación y evaluación del proceso de alta precoz en el Servicio de Obstetricia
- Internalización del programa DEPRECAM (Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama)
- Consolidación del programa PREVECOLON (Programa Detección Cáncer de Colon) que da cobertura a la población de los Hospitales Severo Ochoa, Fuenlabrada, El Escorial y Hospital Universitario Puerta de Hierro
- Consolidación del CSUR adjudicado en 2017 para "micosis fungoide#"
- Consolidación del Servicio de Geriatría que trabajará tanto en los pacientes hospitalizados como en las alternativas a la hospitalización convencional
- Se consolidará la Cartera de Servicios y actividad del Servicio de Angiología y Cirugía Vascul ar que pasará a contar con guardia diaria
- Se trabajará para disminuir la demora asistencial mediante Pactos de Gestión tanto en pruebas como en actividad quirúrgica
- Se ampliará el número de Servicios que disponen de consultas telemáticas con Atención Primaria
- Se consolidará y evaluará el Proceso Asistencial Integrado para el paciente crónico complejo (PAI PCC) dentro de la Estrategia de Atención a la Cronicidad del SERMAS
- Se ampliará la Cartera de Servicios de las Enfermeras de Continuidad Asistencial
- Incorporación de nuevas enfermeras gestoras de casos intra-hospitalarios
- Incorporación de nuevas actividades de simulación como parte de la formación continuada de los profesionales
- Continuación de actividades de formación para Atención Primaria para las patologías más prevalentes por parte de Servicios Hospitalarios
- Evaluación de la administración segura de medicamentos en las unidades de hospitalización derivadas de la implantación en 2017 de la resolución 609/2016 ("Implantación de sistemas de identificación para la mejora en la administración de medicamentos")
- Revisión de los siguientes protocolos o procedimientos: "Plan de Catástrofes", "Atención a pacientes en las inmediaciones del Hospital" y "Actuación ante el abandono de los pacientes en el centro sanitario#"
- Elaboración e implantación del procedimiento de trabajo para el manejo de fármacos peligrosos, derivado de las recomendaciones del ISHT durante 2017
- Renovación de la acreditación del sello EFQM 400+ y solicitud de la nueva categoría EFQM 500+, así como la renovación de las diferentes acreditaciones en calidad de las que dispone el hospital


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ALTAS  | NÚMERO           | 26.774         |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS  | NÚMERO           | 1,18           |
| ESTANCIA MEDIA   | Nº DÍAS          | 6,69           |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS   | NÚMERO           | 16.966         |
| URGENCIAS ATENDIDAS  | NÚMERO           | 164.000        |
| URGENCIAS INGRESADAS   | NÚMERO           | 10,88          |
| PRIMERAS CONSULTAS   | NÚMERO           | 170.000        |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS                                  | NÚMERO           | 2,18           |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA   | NÚMERO           | 39.000         |
| NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE) | NÚMERO           | 63.000         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS   | NÚMERO           | 150.000        |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS  | NÚMERO           | 40.099         |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD**  
**PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

| ( Euros ) |           |   |            |                    |
|-----------|-----------|---|------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL              |
| 171188210 |           | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO</b>   |            |                    |
|           | 13        | LABORALES   | 236.314    |                    |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS  | 523.754    |                    |
|           | 14107     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES         | 25.685     |                    |
|           | 14109     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 36.573     |                    |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO  | 11.583.482 |                    |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                              | 3.692.067  |                    |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 136.941    |                    |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS               | 639.574    |                    |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 1.293.880  |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 12.720.430 |                    |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 6.707.275  |                    |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO  | 60.961.374 |                    |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL  | 19.046.871 |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>117.604.220</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 43.000     |                    |
|           | 20201     | ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS   | 58.543.790 |                    |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 4.427.693  |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 10.247.196 |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 6.000      |                    |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                               | 2.038.709  |                    |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 79.465.917 |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |            | <b>154.772.305</b> |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 86.690     |                    |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |            | <b>86.690</b>      |
|           |           | <b>TOTAL 171188210</b>  |            | <b>272.463.215</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>   |            | <b>272.463.215</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

**ACTIVIDADES**

- Consolidar las actividades orientadas a la seguridad del paciente, asegurando la consecución de sesiones y talleres de formación dirigidos a pacientes, cuidadores y familiares orientados a prevención de caídas, manejo adecuado en la administración de inhaladores, cuidados de ostomías, prevención de heridas crónicas cutáneas(HCC) y transferencias- movilización de pacientes
- Asegurar la consecución del plan de empoderamiento de pacientes manteniendo las sesiones orientadas a los mismos, y a sus familiares a través de la Escuela de Cuidados con sesiones y talleres formativos
- Consolidar el rediseño de los procesos de Rehabilitación, dentro de la actividad de la Unidad de Gestión Clínica de Rehabilitación, optimizando la utilización de los recursos asegurando el rediseño de las agendas de las áreas de apoyo, como Terapia Ocupacional, Logopedia y Neuropsicología, en paralelo con la actividad de Fisioterapia.
- Optimización de la eficiente utilización de los recursos materiales mediante la selección y ajuste a los criterios definidos del perfil de los pacientes en el uso racional de absorbentes en la incontinencia urinaria, sustitución de ácidos grasos hiperoxigenados por aceite de almendra para el cuidado de las heridas crónicas cutáneas.
- Asegurar el seguimiento de los procesos de la continuidad asistencial mediante la diseminación activa de las guías de recomendaciones de cuidados al alta para pacientes con amputaciones de MMII; , con problemas de deglución; pacientes con movilidad reducida y encamados; Cuidados de Pacientes Paliativos.
- Se realizará nueva autoevaluación de EFQM. Se completará la certificación de la Unidad de Tuberculosis y Unidad de Farmacia.
- Se completará la revisión, adecuación y actualización de los protocolos cuyas revisiones sean versiones del 2015 o anteriores.
- Se completará la revisión, adecuación y actualización de los protocolos cuyas revisiones sean versiones del 2015 o anteriores. Se completará las Alianzas Estratégicas actualmente vigente con el resto de áreas de interés que se definan dando continuidad a las ya establecidas con los hospitales La Paz y Puerta de Hierro
- Se completará la interacción vía videoconferencia con otros Hospitales del Servicio Madrileño de Salud incorporando la oferta de especialidades a los pacientes ingresados y asegurando la interconsulta con otras, completando la implementación del Plan Estratégico de Telemedicina de la Comunidad de Madrid 2014-2018.
- Se potenciarán las consultas de Telemedicina con otros Hospitales, ampliando la oferta de especialidades a los pacientes ingresados, dentro del Plan Estratégico de Telemedicina de la Comunidad de Madrid 2014- 2018.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

| <b>OBJETIVOS/INDICADORES</b>  |                         |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|
| <b>1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS</b> |                         |                       |
| <b>INDICADOR</b>  | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
| ALTAS   | NÚMERO                  | 835                   |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS   | NÚMERO                  | 1,21                  |
| ESTANCIA MEDIA  | Nº DÍAS                 | 61,10                 |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

| ( Euros ) |           |   |           |                   |
|-----------|-----------|---|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 171188212 |           | <b>HOSPITAL LA FUENFRÍA</b>   |           |                   |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS  | 159.944   |                   |
|           | 14107     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES         | 6.436     |                   |
|           | 14109     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 9.138     |                   |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO  | 1.264.883 |                   |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                              | 229.856   |                   |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 56.306    |                   |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS               | 19.047    |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 145.750   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 1.923.558 |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 572.969   |                   |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO  | 6.658.670 |                   |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL  | 1.380.624 |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>12.427.181</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 2.500     |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 195.425   |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 963.694   |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 1.060     |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 435.163   |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |           | <b>1.597.842</b>  |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS          | 496.000   |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |           | <b>496.000</b>    |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 6.241     |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |           | <b>6.241</b>      |
|           |           | <b>TOTAL 171188212</b>  |           | <b>14.527.264</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>   |           | <b>14.527.264</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

**ACTIVIDADES**

- Revisar los procesos asistenciales con finalidad de adaptar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población, adecuando procedimientos, e incorporando sistemas de telemedicina, teleconsulta, alta resolución en consulta, CMA y evitar procesos innecesarios
- Realizar cursos de formación para profesionales y especialistas en formación en materias de comunicación, trato, seguridad de la información clínica y en el uso eficiente de los recursos humanos y materiales, y mejora del del Programa de Formación de médicos especialistas establecido por el Ministerio de Educación.
- Implantar unos 20 proyectos de innovación propuestos por los profesionales de diferentes servicios y unidades orientados a mejorar la organización y funcionamiento del hospital.
- Continuación de la Mejora de infraestructuras : áreas de hospitalización, sustitución de ascensores, climatización, conducciones de agua, sectorización y detección de incendios.
- Mejora en la Seguridad del paciente mediante cursos de formación de los profesionales y a través del profesional de referencia de cada Servicio, manteniendo los programas de Bacteriemia Zero y Neumonía Zero, check list quirúrgico y sistemas de alerta electrónica.
- Implantar el sistema de gestión de esperas en el servicio de Radiología y Urgencias, y potenciar la citación diferida, para evitar a los pacientes las esperas en citas.
- Implantación de sistemas de registro de la información clínica en consultas e incorporación de imágenes de ecografías que mejoren el uso y el acceso de los profesionales sanitarios a la información necesaria, con el objetivo final de reducir el uso de registros en papel y la mayor agilidad en el proceso asistencial
- Continuar con la Gestión de la Calidad en el hospital, mediante la preparación de la autoevaluación de la Fase 4D de la iniciativa IAHN y la memoria conceptual EFQM para obtención sello 500+.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS</b> |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| ALTAS   | NÚMERO           | 18.200         |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS   | NÚMERO           | 0,97           |
| ESTANCIA MEDIA  | Nº DÍAS          | 6,40           |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS  | NÚMERO           | 10.800         |
| URGENCIAS ATENDIDAS   | NÚMERO           | 113.000        |
| URGENCIAS INGRESADAS  | NÚMERO           | 10,00          |
| PRIMERAS CONSULTAS  | NÚMERO           | 119.500        |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS   | NÚMERO           | 1,97           |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA  | NÚMERO           | 23.600         |
| NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)                            | NÚMERO           | 24.500         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  | NÚMERO           | 78.431         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS   | NÚMERO           | 27.000         |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD  
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

| ( Euros ) |           |   |            |                    |
|-----------|-----------|---|------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL              |
| 171188213 |           | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE</b>   |            |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 51.904     |                    |
|           | 13        | LABORALES   | 1.045.415  |                    |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS  | 399.850    |                    |
|           | 14107     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES         | 31.728     |                    |
|           | 14109     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 31.985     |                    |
|           | 15202     | COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E                    | 780        |                    |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO  | 9.526.263  |                    |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                              | 1.843.428  |                    |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 117.625    |                    |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS               | 283.896    |                    |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 2.751.317  |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 14.038.082 |                    |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 4.912.730  |                    |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO  | 50.274.302 |                    |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL  | 12.069.988 |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>97.379.293</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 31.000     |                    |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 2.325.310  |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 5.045.500  |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 1.000      |                    |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                               | 577.327    |                    |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 35.696.209 |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |            | <b>43.676.346</b>  |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS          | 2.061.000  |                    |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |            | <b>2.061.000</b>   |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 35.825     |                    |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |            | <b>35.825</b>      |
|           |           | <b>TOTAL 171188213</b>  |            | <b>143.152.464</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>   |            | <b>143.152.464</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

**ACTIVIDADES**

- Orientar los servicios al ciudadano. Mejorar la accesibilidad al hospital y optimizar las demoras de consultas, de pruebas, de resultados y de tiempos quirúrgicos. Siendo ágiles en la gestión de citas y en la resolución de incidencias.
- Desarrollar y mejorar el sistema de gestión de procesos en el hospital entre servicios y unidades del hospital y junto con Atención Primaria, que asegure y mejore la eficiencia del proceso asistencial.
- Mejorar la organización asistencial con el análisis, evaluación y adaptación de las carteras de servicio y de la actividad asistencial a las nuevas necesidades de la población de referencia. Con visualización de los cuadros de mando de los datos de actividad global y por servicio por los responsables, jefes y supervisores.
- Desarrollar la informatización del centro, avanzando en el uso de la historia clínica electrónica y las tecnologías de la comunicación e información. Ampliar el sistema automatizado de identificación de tarjetas y de llamada a pacientes.
- Certificaciones de Calidad: Línea de mejora del medioambiente integrado en toda la actividad del hospital (sistema de gestión integrado ambiental y de calidad según norma ISO que se inicia en el año 2007), mediante las líneas específicas de trabajo fijadas en la Comisión de medioambiente.
- Mejorar la seguridad clínica (en materia quirúrgica, prescripción farmacéutica, tratamientos oncohematológicos en hospital de día) mediante sistemas de seguimiento electrónico del proceso y la creación de la consulta de Conciliación atendida por un farmacéutico y la consulta de Toxicidad atendida por una enfermera en el área de Oncohematología.
- Mejorar el equipamiento en la dotación y actualización de tecnología clínica del para el centro.
- Mejorar la adecuación terapéutica en receta y en medicamentos de uso hospitalario (ingresados, ambulantes y externos). Desde Farmacia se va a controlar el uso eficiente y científicamente probado mediante protocolos de utilización.
- Mantener una adecuada colaboración con los Ayuntamientos en actividades de promoción de la salud: Prevención HIV, prevención del tabaquismo, mejora de la salud cardiovascular.
- Continuidad Asistencial: Mejorar la optimización de procesos compartidos en atención a la cronicidad.
- Humanización: Aplicar las líneas estratégicas del Plan de Humanización de la Consejería de Sanidad a nuestro Centro.



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

| <b>OBJETIVOS/INDICADORES</b>  |                         |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|
| <b>1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS</b> |                         |                       |
| <b>INDICADOR</b>  | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
| ALTAS   | NÚMERO                  | 13.300                |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS   | NÚMERO                  | 0,90                  |
| ESTANCIA MEDIA  | Nº DÍAS                 | 6,10                  |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS  | NÚMERO                  | 9.400                 |
| URGENCIAS ATENDIDAS   | NÚMERO                  | 94.000                |
| URGENCIAS INGRESADAS  | NÚMERO                  | 9,32                  |
| PRIMERAS CONSULTAS  | NÚMERO                  | 96.000                |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS   | NÚMERO                  | 2,40                  |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA  | NÚMERO                  | 13.200                |
| NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOR/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)                            | NÚMERO                  | 28.900                |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  | NÚMERO                  | 61.000                |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS   | NÚMERO                  | 22.650                |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 17 SANIDAD**  
**PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

| ( Euros ) |           |   |            |                    |
|-----------|-----------|---|------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL              |
| 171188214 |           | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES</b>   |            |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 60.180     |                    |
|           | 13        | LABORALES   | 463.082    |                    |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL  | 2.048      |                    |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS  | 422.946    |                    |
|           | 14107     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES         | 7.032      |                    |
|           | 14109     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 9.248      |                    |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO  | 8.510.393  |                    |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                              | 1.395.507  |                    |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 130.242    |                    |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS               | 132.018    |                    |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 485.016    |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 12.474.006 |                    |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 4.161.603  |                    |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO  | 45.732.341 |                    |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL  | 7.784.263  |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>81.769.925</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 98.898     |                    |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 2.200.180  |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 3.725.646  |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 2.300      |                    |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 22.459.730 |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |            | <b>28.486.754</b>  |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS          | 4.541.000  |                    |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |            | <b>4.541.000</b>   |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 32.935     |                    |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |            | <b>32.935</b>      |
|           |           | <b>TOTAL 171188214</b>  |            | <b>114.830.614</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>   |            | <b>114.830.614</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

**ACTIVIDADES**

- Orientación de los servicios al ciudadano, mejorando los sistemas de información, mediante la optimización de los procesos del nuevo sistema de Historia Clínica Electrónica.
- Mejora de la confortabilidad de los pacientes en las habitaciones, con un nuevo sistema de comunicación paciente # enfermera.
- Mejora de las infraestructuras generales del centro con la dotación de un nuevo sistema de suministro energético para alcanzar unos rendimientos energéticos eficientes con las mejores condiciones medioambientales.
- Seguimiento y desarrollo del modelo ISO implantado en varios servicios, incluyendo la gestión medioambiental y la gestión energética.
- Desarrollo de planes de continuidad asistencial.
- Control y seguimiento de la planificación y ejecución presupuestaria para la consecución de los objetivos planteados con la máxima eficiencia.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ALTAS  | NÚMERO           | 15.512         |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS  | NÚMERO           | 0,89           |
| ESTANCIA MEDIA   | Nº DÍAS          | 7,00           |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS   | NÚMERO           | 12.890         |
| URGENCIAS ATENDIDAS  | NÚMERO           | 110.500        |
| URGENCIAS INGRESADAS   | NÚMERO           | 10,32          |
| PRIMERAS CONSULTAS   | NÚMERO           | 118.300        |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS                                  | NÚMERO           | 1,89           |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA   | NÚMERO           | 10.950         |
| NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE) | NÚMERO           | 16.087         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS   | NÚMERO           | 63.039         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS  | NÚMERO           | 26.400         |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD  
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

| ( Euros ) |           |   |            |                    |
|-----------|-----------|---|------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL              |
| 171188215 |           | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA</b>  |            |                    |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS  | 394.533    |                    |
|           | 14107     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES         | 45.133     |                    |
|           | 14109     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 53.787     |                    |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO  | 8.685.546  |                    |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                              | 1.335.885  |                    |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 116.926    |                    |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS               | 171.079    |                    |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 741.749    |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 13.158.009 |                    |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 2.235.115  |                    |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO  | 44.709.423 |                    |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL  | 8.329.918  |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>79.977.103</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 214.347    |                    |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 2.312.503  |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 4.605.578  |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 2.000      |                    |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                               | 716.494    |                    |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 29.785.752 |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |            | <b>37.636.674</b>  |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS          | 1.019.266  |                    |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |            | <b>1.019.266</b>   |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 16.632     |                    |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |            | <b>16.632</b>      |
|           |           | <b>TOTAL 171188215</b>  |            | <b>118.649.675</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>   |            | <b>118.649.675</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

**ACTIVIDADES**

- Promover la humanización en todos los ámbitos asistenciales.
- Reorientar la organización de los servicios clínicos y para dar respuesta a las necesidades y expectativas de los pacientes.
- Desarrollo de los trabajos preparatorios para la implantación de la Historia Clínica electrónica.
- Proseguir con la ejecución del PLAN FUNCIONAL DEL HUPA, en los proyectos aun no desarrollados: banco de sangre y laboratorio de Anatomía Patológica.
- Redefinición de circuitos de Alta Resolución en consultas del CIDYT y la CMA en el HUPA.
- Aplicar los pactos de gestión para equilibrar la oferta a la demanda asistencial y reducir así los tiempos de demora.
- Culminar la implantación de nuevas acciones destinadas a ampliar la cartera de servicios (Unidad de Ictus).
- Mejora de instalaciones del edificio, especialmente en climatización y fontanería.



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

| <b>OBJETIVOS/INDICADORES</b>  |                         |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|
| <b>1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS</b> |                         |                       |
| <b>INDICADOR</b>  | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
| ALTAS   | NÚMERO                  | 17.966                |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS   | NÚMERO                  | 0,98                  |
| ESTANCIA MEDIA  | Nº DÍAS                 | 6,70                  |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS  | NÚMERO                  | 13.500                |
| URGENCIAS ATENDIDAS   | NÚMERO                  | 141.901               |
| URGENCIAS INGRESADAS  | NÚMERO                  | 8,50                  |
| PRIMERAS CONSULTAS  | NÚMERO                  | 137.372               |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS   | NÚMERO                  | 2,44                  |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA  | NÚMERO                  | 18.927                |
| NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)                            | NÚMERO                  | 21.523                |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  | NÚMERO                  | 101.671               |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS   | NÚMERO                  | 32.000                |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

| ( Euros ) |           |  |            |                    |
|-----------|-----------|--|------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL              |
| 171188216 |           | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS</b>                                   |            |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 78.627     |                    |
|           | 13        | LABORALES  | 329.441    |                    |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS                                   | 431.042    |                    |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO                                   | 10.115.277 |                    |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                     | 1.648.307  |                    |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO                                    | 152.065    |                    |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS      | 439.002    |                    |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 797.953    |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 14.468.878 |                    |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 4.180.267  |                    |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO   | 53.590.813 |                    |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                                 | 9.135.804  |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>95.367.476</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 22.000     |                    |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   | 2.540      |                    |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 3.557.856  |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 6.249.210  |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 600        |                    |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                      | 370.000    |                    |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 36.254.567 |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |            | <b>46.456.773</b>  |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 269.178    |                    |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 105.822    |                    |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>375.000</b>     |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 1.594      |                    |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |            | <b>1.594</b>       |
|           |           | <b>TOTAL 171188216</b>   |            | <b>142.200.843</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>  |            | <b>142.200.843</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

**ACTIVIDADES**

- Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos con la realización de dos grupos focales
- Analizar la información de la encuesta de satisfacción y diseñar dos encuestas específicas para el análisis más concreto de la información.
- Implantación de dos protocolos de Seguridad de Pacientes asociados a la estrategia del SERMAS y a la implantación de estándares internacionales de seguridad.
- Mantenimiento del rigor y disciplina presupuestarias analizando trimestralmente el gasto e implantando áreas de mejora.
- Mejora de la organización y eficiencia de los recursos asistenciales con el diseño de dos nuevos procesos clínicos integrados. Implantar el PCI del paciente crónico complejo. Puesta en marcha de la Unidad multidisciplinar y de las enfermedades IMID. Mejora del rendimiento de los equipos de radiodiagnóstico con el mantenimiento de pactos de gestión.
- Cumplimiento de los estándares, objetivos institucionales y objetivos fijados respecto a la lista de espera de Pruebas diagnósticas y Consultas Externas. Mantener y o aumentar los pactos de Gestión desarrollados en 2017.
- Puesta en marcha de un hospital de día médico general y líneas de trabajo para la ayuda a la toma de decisiones clínicas ligada a la HCE. Desarrollo del proceso clave de consultas externas
- Perfeccionamiento de los sistemas de información con la puesta en marcha de informes trimestrales estandarizados para los servicios clínicos.
- Realización de una jornada de buenas prácticas en el ámbito de los CSUR


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ALTAS  | NÚMERO           | 49.000         |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS  | NÚMERO           | 1,12           |
| ESTANCIA MEDIA   | Nº DÍAS          | 7,45           |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS   | NÚMERO           | 28.200         |
| URGENCIAS ATENDIDAS  | NÚMERO           | 252.000        |
| URGENCIAS INGRESADAS   | NÚMERO           | 12,11          |
| PRIMERAS CONSULTAS   | NÚMERO           | 265.000        |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS                                  | NÚMERO           | 2,47           |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA   | NÚMERO           | 61.500         |
| NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE) | NÚMERO           | 142.000        |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS   | NÚMERO           | 218.000        |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS  | NÚMERO           | 67.365         |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD  
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

| ( Euros ) |           |  |             |                    |
|-----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     | TOTAL              |
| 171188217 |           | <b>HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN</b>                                   |             |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 2.220.419   |                    |
|           | 13        | LABORALES  | 114.708.437 |                    |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 2.236.245   |                    |
|           | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES       | 240.340     |                    |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS                                   | 697.748     |                    |
|           | 15202     | COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E           | 742.261     |                    |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO                                   | 13.691.895  |                    |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                     | 4.078.159   |                    |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO                                    | 195.014     |                    |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS      | 1.451.537   |                    |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 5.210.490   |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 54.773.719  |                    |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 8.682.806   |                    |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO   | 59.219.843  |                    |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                                 | 26.261.988  |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |             | <b>294.410.901</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 269.000     |                    |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 11.355.679  |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 14.679.288  |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 6.000       |                    |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                      | 4.159.887   |                    |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 129.561.556 |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |             | <b>160.031.410</b> |
|           | 35        | OTROS GASTOS FINANCIEROS   | 22.256      |                    |
|           | <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |             | <b>22.256</b>      |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 416.000     |                    |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 16.163.000  |                    |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |             | <b>16.579.000</b>  |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 537.063     |                    |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |             | <b>537.063</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 171188217</b>   |             | <b>471.580.630</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>  |             | <b>471.580.630</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

**ACTIVIDADES**

- Mantener el sello de calidad EFQM 400+ completando las acciones de mejora propuestas en la última autoevaluación y pasando una auditoría externa de certificación
- Incorporar el Servicio de Información y Atención al Paciente al modelo de certificación ISO 9001:2015
- Implantar un sistema de gestión de consultas para mejorar la información al ciudadano y acortar los tiempos de estancia en el hospital.
- Desarrollar el proyecto de receta electrónica para la atención ambulatoria
- Implementar árboles de decisión en la historia clínica electrónica para eliminar analíticas y pruebas repetidas.
- Adecuar el edificio de usos múltiples para actividad de consultas médicas


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS</b> |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| ALTAS   | NÚMERO           | 3.825          |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS   | NÚMERO           | 0,87           |
| ESTANCIA MEDIA  | Nº DÍAS          | 5,26           |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS  | NÚMERO           | 3.689          |
| URGENCIAS ATENDIDAS   | NÚMERO           | 42.611         |
| URGENCIAS INGRESADAS  | NÚMERO           | 6,55           |
| PRIMERAS CONSULTAS  | NÚMERO           | 37.200         |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS   | NÚMERO           | 1,72           |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA  | NÚMERO           | 2.850          |
| NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)                            | NÚMERO           | 2.814          |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  | NÚMERO           | 25.313         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS   | NÚMERO           | 10.054         |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 17 SANIDAD  
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 171188219 |           | <b>HOSPITAL DE EL ESCORIAL</b>   |           |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 351.405   |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 6.024.432 |                   |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 95.039    |                   |
|           | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES       | 33.170    |                   |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS                                   | 162.070   |                   |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO                                   | 1.437.914 |                   |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                     | 470.047   |                   |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO                                    | 54.561    |                   |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS      | 108.932   |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 348.545   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 3.681.094 |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 964.770   |                   |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO   | 7.740.929 |                   |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                                 | 2.752.772 |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>24.225.680</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 38.751    |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 619.969   |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 1.274.700 |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 1.300     |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 4.879.444 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |           | <b>6.814.164</b>  |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 712.000   |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>712.000</b>    |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 26.984    |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |           | <b>26.984</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 171188219</b>   |           | <b>31.778.828</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>  |           | <b>31.778.828</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

**ACTIVIDADES**

- ADECUAR LA OFERTA DE SERVICIOS A LA DEMANDA DE LOS CIUDADANOS Y TRABAJADORES. Orientando los Servicios del Centro para satisfacer las expectativas de los ciudadanos y trabajadores, incrementando la calidad percibida mediante acciones conducentes a poner en marcha las posibilidades de mejora detectadas en la Autoevaluación EFQM de 2016. Continuar con la Gestión Medioambiental intentando alcanzar la certificación ISO 14001 en 2018. Implementación de medidas dentro del Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad.
- Mejorar la estructura del Hospital: ejecución de la obra que permita la puesta en marcha, en 2019, de la unidad de hospitalización nº 5, incrementando la oferta en 38 camas. Incremento de camas en la Unidad 8, una vez concluidas las reformas.
- INCREMENTO Y MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL. Organizando los recursos existentes con la finalidad de alcanzar el objetivo de realizar 63.000 estancias, una ocupación del 95%, disminuyendo la estancia media de 2017 y lograr 950 altas. Concluir la puesta en marcha del pabellón anexo a la unidad I, ampliando y mejorando el espacio dedicado a Rehabilitación: Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional.
- INCREMENTO DEL USO DE LAS TIC. Mejorar la parametrización de SELENE, ampliar y diversificar el sistema de Telemedicina con el que contamos, mediante Alianzas Estratégicas con Hospitales Públicos. Incrementar el uso de las TIC una vez incorporado el informático con el que se nos dotó el 2017.
- DISMINUCIÓN DEL RIESGO HOSPITALARIO. Mantener la vigilancia en la administración de medicamentos con el fin de minimizar los posibles errores. Fomentar el cumplimiento de la Higiene de manos. Programas AAPPCC.
- MEJORA DE LA GESTIÓN ECONÓMICA. Continuar con el Plan de austeridad. Mejora de los procesos una vez implementado NEXUS y avanzar en la contabilidad analítica. Continuar con las medidas de ahorro energético.
- POTENCIAR LA FORMACIÓN CONTINUADA. Cumpliendo el Plan anual de formación del Centro. Continuar con las Sesiones Clínicas Interhospitalarias que ha propiciado el sistema de Telemedicina, con la Fundación Hospital de Alcorcón, así como ampliar el ámbito de colaboración científica y técnica en Investigación, Innovación, Docencia y Formación Continuada.
- En cumplimiento de los protocolos de docencia asumidos por la Consejería, continuar y consolidar los programas de formación pregrado para la realización de prácticas docentes en las áreas de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la Universidad Alfonso X "El Sabio", así como la formación pregrado de alumnos de Grado de Terapia Ocupacional de la Universidad Complutense y alumnos pregrado de Enfermería de la Universidad Rey Juan Carlos. Igualmente para la formación de alumnos de postgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.
- Dentro del Programa 4º ESO+Empresa de la Consejería de Educación, continuar colaborando con el Instituto de Enseñanza Secundaria "Juan María Leonet" de Villa del Prado.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS</b> |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| ALTAS   | NÚMERO           | 950            |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS   | NÚMERO           | 0,67           |
| ESTANCIA MEDIA  | Nº DÍAS          | 58,00          |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS   | NÚMERO           | 60             |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  | NÚMERO           | 60             |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD  
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

| ( Euros ) |           |   |           |                   |
|-----------|-----------|---|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 171188220 |           | <b>HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA</b>   |           |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 83.194    |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 6.111.368 |                   |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL  | 328.830   |                   |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS  | 160.037   |                   |
|           | 14107     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES         | 6.436     |                   |
|           | 14109     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 6.643     |                   |
|           | 15202     | COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E                    | 44.388    |                   |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO  | 335.229   |                   |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                              | 222.756   |                   |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 56.306    |                   |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS               | 1.688     |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 331.794   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 2.759.788 |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 390.412   |                   |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO  | 1.521.730 |                   |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL  | 1.274.079 |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>13.634.678</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 5.000     |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 137.049   |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 992.558   |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 500       |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 503.228   |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |           | <b>1.638.335</b>  |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS          | 1.070.000 |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |           | <b>1.070.000</b>  |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 35.068    |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |           | <b>35.068</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 171188220</b>  |           | <b>16.378.081</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>   |           | <b>16.378.081</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

**ACTIVIDADES**

- Mejorar la oferta de servicios alineándola más con la demanda, en este sentido queremos incorporar a la plantilla un Neuropsicólogo, para dar una respuesta adecuada a las situaciones complejas con las que nos encontramos y que son bien abordadas por este perfil de profesionales. Mejorar nuestras instalaciones de rehabilitación para incrementar el tiempo de tratamiento de los pacientes.
- Mejorar en aspectos de Humanización, continuando con la adecuación de nuestras instalaciones. Hacer de la humanización un sello de identidad en Guadarrama. Continuar trabajando para la mejora del trato y de la percepción que tienen pacientes, familiares y cuidadores.
- Mejorar la calidad asistencial, avanzando en continuidad asistencial, trabajando la coordinación con los hospitales con los que colaboramos.
- Desarrollar acciones encaminadas a centrar más efectivamente el Hospital a los pacientes. Trabajando en aquellas actuaciones que fomenten su implicación en el proceso asistencial.
- Continuar con la Política de Calidad, ampliar el ámbito de la Certificación según la NORMA UNE-EN-ISO en todo el Hospital. Continuar con el reconocimiento Europea Sello + 500 puntos EFQM. Generalizar la Gestión por Procesos en todo el hospital. Mejorar los Sistemas de información.
- Mejorar la gestión de las personas, para ello actualizaremos el Plan de Mejora para la Gestión de las personas, orientado a mejorar su implicación en el Hospital y por tanto su motivación. Mejora del estrés laboral, prevención del Burnout.
- Promover la flexibilidad en la organización, como medio imprescindible para mejorar nuestros servicios, para ello continuaremos con el Plan de Cambio Organización, recientemente elaborado. Realizando acciones formativas y conferencias que inviten a la reflexión y potenciando el grupo de innovación.
- Mejorar nuestra implicación con la Sociedad, avanzando en acciones de Responsabilidad Social Corporativa y Proyecto de Hospitales Promotores de Salud

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

**OBJETIVOS/INDICADORES****1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS**

| INDICADOR                             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| ALTAS                                 | NÚMERO           | 1.118          |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS               | NÚMERO           | 1,22           |
| ESTANCIA MEDIA                        | Nº DÍAS          | 38             |
| PRIMERAS CONSULTAS                    | NÚMERO           | 333            |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO           | 3,00           |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 17 SANIDAD  
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 171188221 |           | <b>HOSPITAL DE GUADARRAMA</b>  |           |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 184.932   |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 4.028.686 |                   |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 9.608     |                   |
|           | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES       | 14.635    |                   |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS                                   | 164.557   |                   |
|           | 15202     | COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E           | 25.534    |                   |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO                                   | 271.501   |                   |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                     | 314.455   |                   |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO                                    | 56.306    |                   |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS      | 2.314     |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 218.749   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.162.383 |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 429.744   |                   |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO   | 2.649.720 |                   |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                                 | 1.135.004 |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>11.668.128</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 7.000     |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 166.006   |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 680.046   |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 1.300     |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 371.687   |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |           | <b>1.226.039</b>  |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 42.000    |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 738.000   |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>780.000</b>    |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 21.291    |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |           | <b>21.291</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 171188221</b>   |           | <b>13.695.458</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>  |           | <b>13.695.458</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

**ACTIVIDADES**

- Revisar y adaptar los procesos asistenciales al nuevo Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid,
- Orientación de los servicios hacia la consecución por parte de los pacientes de la máxima autonomía, seguridad y habilidades mediante el establecimiento de programas específicos de rehabilitación jerarquizando las actividades en relación a la complejidad de los objetivos y que eviten la cronicidad.
- Potenciación de la valoración funcional de forma periódica a los pacientes ingresados en Larga estancia establecer unos criterios patrón y realizar un seguimiento de forma coordinada con el resto de dispositivos socio- sanitarios y/o sociales afín de que cada paciente en el recurso más apropiado a su caso, así como, la rehabilitación a través del ejercicio físico.
- Objetivos orientados a la mejora de la continuidad asistencial mediante la sectorización de distritos y el mantenimiento de reuniones periódicas con los CSM y con I Hospital Ramón y Cajal y del Hospital de La Paz, para así garantizar la adherencia terapéutica y la continuidad asistencial.
- Establecer actividades que conduzcan a la prevención del deterioro y que orienten hacia el estímulo de interés y ocupación del tiempo libre estimulen con reuniones periódicas con asociaciones y familiares.
- Desarrollo de actuaciones y seguimiento del Programa ARSUIC con el fin de garantizar la autonomía y la dignidad de las personas sin que ello disminuya el nivel de riesgos y la seguridad del paciente.
- Objetivos orientados a la mejora de procesos: Potenciación de la administración electrónica. y desarrollo e implantación de herramientas informáticas compatibles para la gestión clínica y económica de las dietas y de farmacia.
- Implantación de sistemas de ayuda a la prescripción, adherencia y control terapéutico que permitan mejorar la atención que se presta a los pacientes ingresados. Implementar el Programa seguimiento y prevención de los Problemas relacionados con los medicamentos (PMR). Ampliación del servicio de dispensación en dosis unitarias con carros al resto de unidades hospitalización.
- Fomento de las actividades docentes solicitando la acreditación correspondiente a las sesiones clínicas, con el desarrollo de líneas de investigación, que fomenten la investigación básica traslacional y las publicaciones en revistas especializadas.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

**OBJETIVOS/INDICADORES****1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS**

| INDICADOR                             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| ALTAS                                 | NÚMERO           | 1.430          |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS               | NÚMERO           | 0,50           |
| ESTANCIA MEDIA                        | Nº DÍAS          | 75,29          |
| PRIMERAS CONSULTAS                    | NÚMERO           | 1.150          |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO           | 0,45           |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 17 SANIDAD  
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 171188223 |           | <b>HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA</b>   |           |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 7.688.923 |                   |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 492.402   |                   |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS                                   | 185.330   |                   |
|           | 15202     | COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E           | 50.500    |                   |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO                                   | 860.429   |                   |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                     | 554.334   |                   |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO                                    | 60.267    |                   |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS      | 14.700    |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 427.446   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 4.396.264 |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 822.810   |                   |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO   | 3.945.925 |                   |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                                 | 3.369.663 |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>22.868.993</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 28.979    |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 85.234    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 1.497.747 |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 800       |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 455.356   |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |           | <b>2.068.116</b>  |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 894.795   |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>894.795</b>    |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 47.820    |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |           | <b>47.820</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 171188223</b>   |           | <b>25.879.724</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>  |           | <b>25.879.724</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

**ACTIVIDADES**

- Programa de reducción los ingresos en unidad de agudos e intervención en el medio comunitario.
- Mejorar la comunicación y coordinación con otros dispositivos asistenciales de nuestra área como Atención Primaria y Hospital Universitario Severo Ochoa. Compartir datos asistenciales.
- Trabajar con nuevas herramientas informáticas como Farmatools para minimizar los errores de medicación.
- Coordinación asistencial en el área infanto-juvenil desde Atención Primaria hasta el Hospital de Día
- Aumento de las prestaciones de los psicólogos en los dispositivos asistenciales. Programas de grupos terapéuticos en la UCPP.
- Desarrollar la atención psicogeriátrico a los pacientes con Trastorno Mental Grave. Consulta de psicogeriatría en el CSM.



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

| <b>OBJETIVOS/INDICADORES</b>  |                         |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|
| <b>1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS</b> |                         |                       |
| <b>INDICADOR</b>  | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
| ALTAS   | NÚMERO                  | 105                   |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS   | NÚMERO                  | 0,60                  |
| ESTANCIA MEDIA  | Nº DÍAS                 | 631,22                |
| PRIMERAS CONSULTAS  | NÚMERO                  | 4.540                 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS   | NÚMERO                  | 5,65                  |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA  | NÚMERO                  | 15.000                |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD**  
**PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 171188224 |           | <b>INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN</b>                                       |           |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 490.188   |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 4.469.369 |                   |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 170.076   |                   |
|           | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES       | 25.209    |                   |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS                                   | 160.408   |                   |
|           | 15202     | COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E           | 22.064    |                   |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO                                   | 700.328   |                   |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                     | 387.388   |                   |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO                                    | 54.750    |                   |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS      | 5.527     |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 194.183   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.601.135 |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 755.581   |                   |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO   | 3.193.032 |                   |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                                 | 1.540.207 |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>14.769.445</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 11.400    |                   |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   | 24.888    |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 192.000   |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 1.252.301 |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 2.000     |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 266.841   |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |           | <b>1.749.430</b>  |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 800.000   |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>800.000</b>    |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 23.682    |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |           | <b>23.682</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 171188224</b>   |           | <b>17.342.557</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>  |           | <b>17.342.557</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

**ACTIVIDADES**

- Consolidar herramientas de comunicación interna
- Habilitar espacios y procedimientos para la atención al paciente crónico complejo.
- Implantar medidas que faciliten la humanización de nuestros procesos asistenciales
- Implantar en las unidades de hospitalización el programa HEWS para incrementar la seguridad del paciente.
- Instalar y poner en marcha la infraestructura para el direccionamiento automatizado de pacientes en CCEE y pruebas diagnósticas.
- Colaborar con las distintas entidades y asociaciones para la mejora de nuestros procesos en relación a las expectativas de los usuarios.
- Implantar encuestas en determinados procesos para mejorar su calidad.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ALTAS  | NÚMERO           | 11.171         |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS  | NÚMERO           | 0,99           |
| ESTANCIA MEDIA   | Nº DÍAS          | 6,12           |
| INTERVENC. PROGRAMADAS   | NÚMERO           | 7.227          |
| URGENCIAS ATENDIDAS  | NÚMERO           | 86.990         |
| URGENCIAS INGRESADAS   | NÚMERO           | 9,60           |
| PRIMERAS CONSULTAS   | NÚMERO           | 88.290         |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS                                  | NÚMERO           | 1,90           |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA   | NÚMERO           | 24.008         |
| NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOR/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE) | NÚMERO           | 14.879         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS   | NÚMERO           | 53.851         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS  | NÚMERO           | 20.956         |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 17 SANIDAD  
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 171188228 |           | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES</b>                                   |            |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 478.009    |                   |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL  | 26.302     |                   |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS                              | 237.451    |                   |
|           | 15202     | COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E      | 779        |                   |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO                              | 3.983.997  |                   |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                | 1.151.800  |                   |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO                               | 70.422     |                   |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS | 68.612     |                   |
|           | 15306     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS       | 215.721    |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                | 311.738    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 6.772.791  |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 2.064.927  |                   |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO  | 20.791.371 |                   |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                            | 5.084.798  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>41.258.718</b> |
|           | 20201     | ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS                               | 18.020.218 |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                    | 350.107    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 1.692.872  |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                       | 1.300      |                   |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                 | 296.626    |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                | 18.644.715 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                              |            | <b>39.005.838</b> |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                | 15.486     |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |            | <b>15.486</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 171188228</b>  |            | <b>80.280.042</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>   |            | <b>80.280.042</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

**ACTIVIDADES**

- Realizar la planificación de autoevaluación de la gestión del centro basado en el modelo EFQM para establecer las acciones de mejora bienales.
- Extender el modelo de gestión de calidad ISO 9001 en servicios generales del hospital en Admisión y Anatomía Patológica.
- Establecer y desarrollar el Plan Anual de Seguridad 2018 donde además de abordar la Estrategia de Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid se establecen las acciones, protocolos de seguridad por áreas y Plan de Formación.
- Revisar y actualizar el mapa de procesos del hospital y dentro de los procesos clave desarrollando procesos clínicos integrados basados en su frecuencia y peso, abordando las perspectivas tanto multidisciplinar, interniveles asistenciales y del ciudadanos.
- Potenciar los procesos del Área de Urgencias implantando actividades que emerjan de su análisis estratégico haciendo especial énfasis en continuidad asistencial, seguridad, eficiencia e información.
- Consolidar los procesos concretos de colaboración con las residencias, realizando visitas periódicas, soporte a distancia y seguimiento individualizado de pacientes dentro del desarrollo del PAI PCC
- Mantener y evaluar las Alianzas existentes: Cardiología con el Hospital Universitario Gregorio Marañón y diseñar nuevas alianzas asistenciales tales como Ginecología con el Hospital Infanta Leonor, Técnicas avanzadas de endoscopias con hospitales del mismo grupo.
- Implantación de un modelo de excelencia de grado en medicina, AP con HCSC y otros que asistencialmente sean necesarios
- Utilización de herramientas de soporte a la información clínica con el objeto de mejorar el conocimiento de la casuística y detección de puntos de mejora asistenciales.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ALTAS   | NÚMERO           | 8.070          |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS   | NÚMERO           | 0,85           |
| ESTANCIA MEDIA  | Nº DÍAS          | 5,47           |
| INTERVENC. PROGRAMADAS  | NÚMERO           | 5.903          |
| URGENCIAS ATENDIDAS   | NÚMERO           | 89.445         |
| URGENCIAS INGRESADAS  | NÚMERO           | 6,46           |
| PRIMERAS CONSULTAS  | NÚMERO           | 72.575         |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS                           | NÚMERO           | 1,80           |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA                                    | NÚMERO           | 14.600         |
| NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS | NÚMERO           | 1.116          |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  | NÚMERO           | 45.061         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS                                 | NÚMERO           | 18.495         |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD**  
**PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 171188229 |           | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE</b>   |            |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 822.101    |                   |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS  | 164.402    |                   |
|           | 14107     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES         | 17.951     |                   |
|           | 14109     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 28.497     |                   |
|           | 15202     | COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E                    | 4.040      |                   |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO  | 3.597.687  |                   |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                              | 758.833    |                   |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 56.306     |                   |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS               | 73.331     |                   |
|           | 15306     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS                     | 190.402    |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 392.542    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 5.381.819  |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 1.566.641  |                   |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO  | 17.053.834 |                   |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL  | 4.495.307  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>34.603.693</b> |
|           | 20201     | ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS   | 14.300.000 |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 331.000    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 1.680.000  |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 1.300      |                   |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                               | 150.000    |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 10.323.500 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |            | <b>26.785.800</b> |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 17.877     |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |            | <b>17.877</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 171188229</b>  |            | <b>61.407.370</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>   |            | <b>61.407.370</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

**ACTIVIDADES**

- Implementar protocolos de actuación para reducir la estancia media y la lista de espera de pacientes.
- Realización de plan de extensión de información a pacientes.
- Impulso del proyecto de crónicos.
- Impulso del plan de convergencia de datos e información conjunta con el área socio-sanitaria, primaria y especializada.
- Realización de Obra de adecuación en la Urgencia para atender el incremento del 10% en la actividad.
- Realización de Obra de acondicionamiento para cubrir más pacientes en diálisis Hospitalaria.
- Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos, impulsando la accesibilidad, la calidad y la continuidad de los procesos.
- Gestión clínica eficaz, mejorando la estancia media, % de suspensión quirúrgica, índice de primeras visitas y sucesivas y % de urgencias no ingresadas.
- Impulso a la implantación del PAI en todo su contexto.
- Conseguir la implantación y desarrollo del plan de Humanización.
- Mejorar la prescripción y el uso racional de los medicamentos.
- Impulsar las comisiones, comité de investigación, calidad percibida y el Servicio de Atención al Paciente.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS</b> |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| ALTAS   | NÚMERO           | 4.904          |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS   | NÚMERO           | 1,42           |
| ESTANCIA MEDIA  | Nº DÍAS          | 6,01           |
| INTERVENC. PROGRAMADAS  | NÚMERO           | 3.350          |
| URGENCIAS ATENDIDAS   | NÚMERO           | 57.500         |
| URGENCIAS INGRESADAS  | NÚMERO           | 5,77           |
| PRIMERAS CONSULTAS  | NÚMERO           | 61.452         |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS   | NÚMERO           | 1,81           |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA  | NÚMERO           | 8.780          |
| NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)                            | NÚMERO           | 7.490          |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  | NÚMERO           | 32.514         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS   | NÚMERO           | 14.300         |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD  
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 171188230 |           | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO</b>  |            |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 698.388    |                   |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL  | 641        |                   |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS  | 172.965    |                   |
|           | 14107     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES         | 19.887     |                   |
|           | 14109     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 13.707     |                   |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO  | 2.537.898  |                   |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                              | 586.412    |                   |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 81.628     |                   |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS               | 123.724    |                   |
|           | 15306     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS                     | 100.562    |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 171.385    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 3.590.126  |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 1.202.241  |                   |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO  | 12.752.420 |                   |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL  | 4.404.122  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>26.456.106</b> |
|           | 20201     | ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS   | 12.703.459 |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 100.000    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 1.412.548  |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 1.300      |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 10.100.399 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |            | <b>24.317.706</b> |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 6.680      |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |            | <b>6.680</b>      |
|           |           | <b>TOTAL 171188230</b>  |            | <b>50.780.492</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>   |            | <b>50.780.492</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 17 SANIDAD**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**CENTRO GESTOR :** 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA**ACTIVIDADES**

- Iniciar la 1ª Etapa de desarrollo de un modelo de experiencia de paciente en el hospital, a partir de la construcción de los pilares de dicho modelo.
- Establecer y Desarrollar un Sistema de Gestión Integrado de los modelos de gestión basados en normas (ISO y UNE) para facilitar su desarrollo en la organización del hospital.
- Actualizar y completar el mapa de procesos generales el hospital y desarrollar el modelo de coste por actividad en los procesos operativos.
- Establecer las herramientas que permitan aumentar las relaciones de trabajo coordinado entre los servicios del hospital y los centros de salud de referencia.
- Consolidar y ampliar las actividades y actuaciones de coordinación clínico-sanitarias con la residencias de la 3ª edad.
- Identificar, implantar y desarrollar un marco organizativo entre los servicios y unidades que permitan la participación y descentralización de la toma de decisiones por los profesionales.
- Solicitar la acreditación docente postgrado en las especialidades de Ginecología y Obstetricia, Traumatología, Oftalmología y Dermatología.
- Mantener y evaluar las Alianzas existentes: Oncología con el Hospital Universitario de Puerta de Hierro, Cardiología con el Hospital Universitario La Paz y diseñar nuevas alianzas asistenciales.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**SECCIÓN :** 17 SANIDAD

**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

**CENTRO GESTOR :** 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ALTAS  | NÚMERO           | 9.250          |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS  | NÚMERO           | 0,89           |
| ESTANCIA MEDIA   | Nº DÍAS          | 4,89           |
| INTERVENC. PROGRAMADAS   | NÚMERO           | 6.750          |
| URGENCIAS ATENDIDAS  | NÚMERO           | 102.000        |
| URGENCIAS INGRESADAS   | NÚMERO           | 6,84           |
| PRIMERAS CONSULTAS   | NÚMERO           | 85.530         |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS                                  | NÚMERO           | 1,70           |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA   | NÚMERO           | 17.686         |
| NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE) | NÚMERO           | 13.482         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS   | NÚMERO           | 50.501         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS  | NÚMERO           | 16.855         |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 171188231 |           | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA</b>  |            |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 1.353.339  |                   |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL  | 11.154     |                   |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS  | 236.507    |                   |
|           | 14107     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES         | 26.159     |                   |
|           | 14109     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 1.554      |                   |
|           | 15202     | COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E                    | 4.632      |                   |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO  | 3.431.778  |                   |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                              | 1.038.335  |                   |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 65.556     |                   |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS               | 55.596     |                   |
|           | 15306     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS                     | 111.240    |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 391.303    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 5.541.572  |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 1.599.010  |                   |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO  | 17.774.283 |                   |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL  | 7.241.203  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>38.883.221</b> |
|           | 20201     | ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS   | 16.939.949 |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 302.436    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 1.814.579  |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 1.300      |                   |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                               | 315.990    |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 11.676.841 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |            | <b>31.051.095</b> |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 16.928     |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |            | <b>16.928</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 171188231</b>  |            | <b>69.951.244</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>   |            | <b>69.951.244</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

**ACTIVIDADES**

- Identificar posibilidades de mejora en las derivaciones desde Atención Primaria, trabajando sobre ellas, y consolidando rutas asistenciales consensuadas para los procesos más prevalentes de cada servicio.
- Mejora de la accesibilidad exterior e interior de todos los centros dependientes del Hospital, mediante la adecuación a la normas legales vigentes.
- Plan de mejora e integración global de sistemas de información, especialmente en los sistemas de información asistencial, que faciliten el cumplimiento del envío de los datos asistenciales a los Servicios Centrales en tiempo y forma y redunden en mejoras asistenciales.
- Seguir potenciando la condición de Hospital Universitario, incrementado el número de profesores de pregrado y nuevas unidades docentes de postgrado acreditadas.
- Elaboración de planes formativos para el personal que permitan una mejor capacitación, e implicación de las diferentes categorías profesionales en la gestión del Hospital.
- Optimizar la atención hospitalaria (tendiendo a reducir visitas a urgencias, ingresos hospitalarios, reingresos y días de hospitalización) fomentando la atención hospitalaria ambulatoria y el establecimiento de circuitos específicos fuera de los servicios de urgencia hospitalaria.
- Humanizar la información clínica a pacientes y familiares, teniendo en cuenta horarios y ubicaciones adaptadas a este uso, con mobiliario general que también ayude a conseguir esta humanización.
- Fomentar la sostenibilidad económica, utilizando para las adquisiciones de bienes y servicios contratos derivados de los Acuerdos Marco elaborados por los Servicios Centrales, así como la realización de estudios de mercado, para todas aquellas licitaciones que se hagan desde el propio Hospital, que permitan adjudicaciones a mejores precios, e incluyendo en aquellos contratos que por la naturaleza del objeto del mismo lo permita, la incorporación de valores añadidos.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ALTAS  | NÚMERO           | 15.975         |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS  | NÚMERO           | 0,90           |
| ESTANCIA MEDIA   | Nº DÍAS          | 6,90           |
| INTERVENC. PROGRAMADAS   | NÚMERO           | 11.950         |
| URGENCIAS ATENDIDAS  | NÚMERO           | 138.000        |
| URGENCIAS INGRESADAS   | NÚMERO           | 7,90           |
| PRIMERAS CONSULTAS   | NÚMERO           | 196.844        |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS                                  | NÚMERO           | 1,68           |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA   | NÚMERO           | 39.715         |
| NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE) | NÚMERO           | 29.300         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS   | NÚMERO           | 83.825         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS  | NÚMERO           | 30.200         |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD  
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

| ( Euros ) |           |   |            |                    |
|-----------|-----------|---|------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL              |
| 171188232 |           | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR</b>  |            |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 61.642     |                    |
|           | 13        | LABORALES   | 965.135    |                    |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL  | 7.108      |                    |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS  | 365.614    |                    |
|           | 14107     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES         | 72.358     |                    |
|           | 14109     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 65.760     |                    |
|           | 15202     | COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E                    | 7.797      |                    |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO  | 8.669.407  |                    |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                              | 1.757.852  |                    |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 102.466    |                    |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS               | 282.471    |                    |
|           | 15306     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS                     | 163.048    |                    |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 849.298    |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 12.386.230 |                    |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 4.143.556  |                    |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO  | 41.020.712 |                    |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL  | 11.192.257 |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>82.112.711</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 41.640     |                    |
|           | 20201     | ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS   | 22.072.857 |                    |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 1.232.243  |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 4.045.885  |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 2.600      |                    |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                               | 1.246.248  |                    |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 27.923.291 |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |            | <b>56.564.764</b>  |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 28.163     |                    |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |            | <b>28.163</b>      |
|           |           | <b>TOTAL 171188232</b>  |            | <b>138.705.638</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>   |            | <b>138.705.638</b> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

**ACTIVIDADES**

- Mejorar la calidad percibida: Análisis de Satisfacción de los usuarios con la atención recibida en los segmentos de hospitalización, cirugía ambulatoria, consultas externas y urgencias a través de la encuesta que realiza la Consejería de Sanidad anualmente. Del análisis de la encuesta realizada en 2015 surgen las siguientes Acciones de mejora: Plan de mejora en la información al ingreso. Programa anfitrión. Mejora en restauración: Doctor Menú e introducción de Saborea en las dietas trituradas. Mejora en la información facilitada en consultas externas sobre pruebas a realizar. Evaluación cuatrimestral de los tiempos de espera para entrar en consulta. Información en tiempo real para los facultativos de urgencias sobre la espera de cada paciente. Mejora en la información facilitada a los pacientes en Cirugía Ambulatoria. Resultados de la encuesta de 2016 pendientes
- Desarrollar la Gestión de Calidad en el hospital: Realización de planes de mejora resultado de la autoevaluación EFQM que se realizó en 2014: Desarrollar la intranet del centro (Afianzar la labor investigadora del hospital a través de la puesta en marcha del banco de iniciativas, Mejorar los canales de comunicación con los enfermos realizando actividades en las que participen conjuntamente profesionales y pacientes (Musical del Hospital de Día de Psiquiatría), Realización de un Plan de mejora en la señalización de espacios e instalaciones.
- Optimizar la Atención al Dolor en el hospital: Implantación de escalas de valoración del dolor en servicios/unidades del centro, Líneas de actuación comités atención al dolor (Revisar el protocolo de atención al dolor agudo, Formación en atención segura al dolor en los profesionales de nueva incorporación, Coordinación con Atención Primaria estableciendo un informe de rechazo en aquellos pacientes que no son candidatos a tratamiento en la consulta del dolor, Coordinación con la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos en la seguridad en el manejo de fármacos en la Unidad del Dolor, Proyecto de abordaje integral al paciente con dolor basado en la revisión de casos).
- Impulsar prácticas seguras en el hospital: Proyectos Zero incluyen reducción de infecciones (neumonía asociada a ventilación mecánica y bacteriemias relacionadas con catéter venoso central) y multirresistencias en la Unidad de Cuidados Intensivos. Higiene de manos: Realización de la Autoevaluación de la OMS, formación en higiene de manos a los profesionales de nueva incorporación, realización de un estudio de improntas de manos en profesionales para evaluar la higiene de manos. Realización del Listado de verificación quirúrgica en intervenciones quirúrgicas programadas. Evaluación del sistema de identificación inequívoca de pacientes mediante pulseras en urgencias
- Revisar y mejorar los resultados clave de la organización: El Hospital revisa anualmente los indicadores del proyecto Observatorio de Resultados. El Director Médico es el responsable del proyecto. Los resultados son revisados por el equipo directivo. El análisis de los indicadores se presenta y estudia conjuntamente con los profesionales implicados y en aquellas situaciones que los indicadores no son óptimos se establecen acciones de mejora (con responsables, actuaciones y cronograma). De forma específica, la revisión de los resultados de los indicadores de infección relacionada con la asistencia sanitaria se analiza con la Unidad de Medicina Preventiva.
- Desplegar la Seguridad del Paciente en la organización. De acuerdo con los objetivos institucionales y con una de las líneas estratégicas del Plan estratégico +Sophia se desarrollan los siguientes objetivos de seguridad a lo largo de 2016: Optimización del uso de Radiaciones Ionizantes (coordinado con la Unidad Central de Radiodiagnóstico. Selección y reducción de Prácticas innecesarias. Plan de Administración segura de medicamentos. Plan de cribado nutricional. Mapa de riesgos en la Unidad de Diálisis. Manejo de insulino terapia en el paciente hospitalizado y atendido en Urgencias. Establecimiento de Plan de vigilancia y monitorización de heridas. #Mejora de medidas estructurales para la prevención de caídas. Despliegue de seguridad en todos los servicios de planes de seguridad. En el pacto de objetivos del centro cada unidad se compromete a desarrollar un proyecto de seguridad y presentarlo en sesión de la unidad. Realización de Rondas de seguridad con participación del equipo directivo: 2 en UCI, 2 urgencias, 2 bloque quirúrgico, 1 en planta de hospitalización por definir y 1 en diálisis.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS</b> |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| ALTAS   | NÚMERO           | 14.450         |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS   | NÚMERO           | 0,93           |
| ESTANCIA MEDIA  | Nº DÍAS          | 5,70           |
| INTERVENC. PROGRAMADAS  | NÚMERO           | 7.680          |
| URGENCIAS ATENDIDAS   | NÚMERO           | 120.433        |
| URGENCIAS INGRESADAS  | NÚMERO           | 8,41           |
| PRIMERAS CONSULTAS  | NÚMERO           | 143.530        |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS   | NÚMERO           | 1,90           |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA  | NÚMERO           | 33.115         |
| NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)                            | NÚMERO           | 21.423         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  | NÚMERO           | 82.250         |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS   | NÚMERO           | 25.637         |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 17 SANIDAD  
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

| ( Euros ) |           |   |            |                    |
|-----------|-----------|---|------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL              |
| 171188233 |           | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA</b>   |            |                    |
|           | 13        | LABORALES   | 599.849    |                    |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS  | 229.056    |                    |
|           | 14107     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES         | 6.507      |                    |
|           | 14109     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 7.734      |                    |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO  | 5.947.625  |                    |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                              | 1.923.389  |                    |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 95.738     |                    |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS               | 145.780    |                    |
|           | 15306     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS                     | 169.343    |                    |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 572.941    |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 9.580.962  |                    |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 3.060.741  |                    |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO  | 28.815.426 |                    |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL  | 10.954.889 |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>62.109.980</b>  |
|           | 20201     | ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS   | 23.700.047 |                    |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 400.000    |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 2.911.235  |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 1.300      |                    |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                               | 843.366    |                    |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 26.271.039 |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |            | <b>54.126.987</b>  |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 15.220     |                    |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |            | <b>15.220</b>      |
|           |           | <b>TOTAL 171188233</b>  |            | <b>116.252.187</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>   |            | <b>116.252.187</b> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

**ACTIVIDADES**

- Cumplir los compromisos adquiridos con la firma del Convenio Especifico entre el Servicio Madrileño de Salud, a través del Centro de Transfusión, y el Comité Autonómico de Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, para la coordinación de actividades en materia de colecta, extracción y procesamiento y distribución de componentes sanguíneos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, de forma que se obtengan y procesen tantas donaciones de sangre como sean necesarias para abastecer de forma autosuficiente la demanda de componentes sanguíneos de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, públicos y privados y cubrir eficientemente las necesidades transfusionales, tanto ordinarias como urgentes de todos los pacientes de la región.
- Realizar el proceso de inactivación del 100% de plasma para uso transfusional y del 25% de los plaquetas (pooles y aféresis) en las instalaciones del Centro de Transfusión.
- Fomentar y coordinar las actividades de promoción de la donación y la atención al donante en todas las unidades de donación hospitalarias y extrahospitalarias y potenciar los proyectos de aprendizaje servicio, en coordinación con centros docentes de enseñanza secundaria, con la Consejería de Educación y Ayuntamientos, de forma que puedan desembocar en acciones de promoción de los maratones de donación hospitalarios.
- Implantar un programa de plasmaféresis que pueda permitir un incremento gradual de los litros de plasma que se envían a la industria fraccionadora del plasma, en concepto de plasma de maquila, para la obtención de hemoderivados, todo ello con el propósito de mejorar el nivel de autosuficiencia en hemoderivados de los hospitales públicos de la región.
- Trabajar conjuntamente con las maternidades autorizadas para su recogida, en la promoción y donación de unidades de sangre de cordón umbilical, de forma que se pueda mantener un nivel de procesamiento y almacenamiento óptimos, así como poner a disposición de REDMO y de los registros internacionales unidades de SCU de la más alta calidad.
- Aumentar al menos en un 29% el número de nuevos donantes registrados en el Registro de Donantes de Médula Ósea, respecto al objetivo asignado al Centro de Transfusión de la comunidad de Madrid en el Plan Nacional de Médula (3.487 nuevos donantes) con la finalidad de mantener o incrementar el número de donaciones de médula efectivas y el éxito de los trasplantes de médula en la Comunidad de Madrid.
- Someter el sistema de Gestión de Calidad y toda la actividad del Centro de Transfusión a un proceso de auditoría externa en base a estándares ISO 9001. Auditar también toda la actividad del Centro y de todas las unidades de donación hospitalarias en base a los estándares en transfusión del CAT (Comité de Acreditación en Transfusión). Realizar la auditoría externa del Banco de Sangre de cordón umbilical en base a los estándares en progenitores hematopoyéticos CAT-ONT.
- Continuar con el cribado serológico selectivo de donantes con riesgo geográfico de Malaria, Chagas e Infección HTLV, permaneciendo vigilantes a través de los observatorios epidemiológicos a la aparición de agentes infecciosos emergentes en cualquier parte del mundo - y particularmente en Europa y en España -, que puedan incidir en la seguridad de la transfusión, para en su caso establecer las medidas adecuadas para proteger el suministro de componentes sanguíneos. (virus de las hepatitis A y E, virus del Oeste del Nilo, virus Zika, virus del Chicungunya, entre otros).
- Mantener un panel óptimo de donantes deficientes en inmunoglobulina A (IgA), así como un stock de hematíes en fase líquida (hematíes IgA deficientes y/o hematíes convencionales lavados en circuito cerrado) para poder cubrir instantáneamente cualquier necesidad urgente que se pudiera presentar en el colectivo de pacientes IgA deficientes.
- Incrementar el stock de concentrados de hematíes en fase líquida y en estado congelado, procedente de donantes de sangre con fenotipos eritrocitarios poco frecuentes, para abastecer las necesidades de sangre de pacientes aloimmunizados frente a los antígenos complementarios.
- Incrementar el panel de donantes de aféresis HLA y HPA tipados para poder abastecer las necesidades de plaquetas de los pacientes con refractariedad plaquetar por aloimmunización anti-HLA.
- Potenciar el programa de citación de donantes de plaquetas y de donación de plaquetas por procedimiento de aféresis de donantes específicos para cubrir las necesidades transfusionales de pacientes con distintos problemas inmunohematológicos (IgA

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

| ACTIVIDADES  |
|--|
| deficiencia, refractariedad por anti-HLA y/o HPA#) |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA  
**CENTRO GESTOR :** 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

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

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| EXTRACCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE (DONACIÓN HOSPITALES Y CENTRO DE TRANSFUSIÓN) | NÚMERO           | 140.000        |
| EXTRACCIÓN UNIDADES DE SANGRE CRUZ ROJA PARA CENTRO DE TRANSFUSIÓN             | NÚMERO           | 115.000        |
| OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE HEMATÍES (CH)                                      | NÚMERO           | 245.000        |
| DISTRIBUCIÓN DE CH A HOSPITALES PÚBLICOS Y HOSPITALES PRIVADOS                 | NÚMERO           | 245.000        |
| PRODUCCIÓN DE UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO                              | NÚMERO           | 245.000        |
| DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE PLASMA INACTIVADO                                  | NÚMERO           | 40.000         |
| DISTRIBUCIÓN DE POOLES DE PLAQUETAS  | NÚMERO           | 38.000         |
| REALIZACIÓN DE AFÉRESIS PLAQUETARIAS   | NÚMERO           | 3.000          |
| TIPAJE A DONANTES DE MÉDULA ÓSEA   | TIPAJES/AÑO      | 4.500          |
| TIPAJE ALMACENAMIENTO CÉLULAS CORDÓN UMBILICAL                                 | NÚMERO           | 600            |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD**  
**PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 171188502 |           | <b>CENTRO DE TRANSFUSIÓN</b>  |            |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 451.586    |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 3.063.716  |                   |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL  | 128.054    |                   |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS                              | 131.423    |                   |
|           | 15202     | COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E      | 15.655     |                   |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO                              | 143.234    |                   |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                | 215.065    |                   |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO                               | 41.228     |                   |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS | 21.682     |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                | 161.143    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 1.828.505  |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 445.862    |                   |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO  | 1.626.553  |                   |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                            | 1.056.796  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>9.330.502</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 5.027      |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                    | 240.025    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 1.174.201  |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                       | 2.000      |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                | 18.655.900 |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 22.168     |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                              |            | <b>20.099.321</b> |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                | 15.712     |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |            | <b>15.712</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 171188502</b>  |            | <b>29.445.535</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312A</b>   |            | <b>29.445.535</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA****SECCIÓN : 17 SANIDAD****PROGRAMA : 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

| ( Euros )                                 |                      |  |  |                      |
|---|----------------------|--|--|----------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>      |  |  | <b>TOTAL</b>         |
|   | <b>17.118</b>        |  |  |                      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 695.517.811          |  |  | 695.517.811          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 116.258.785          |  |  | 116.258.785          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                      |  |  |                      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.106.203.134        |  |  | 1.106.203.134        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                      |  |  |                      |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 23.694.283           |  |  | 23.694.283           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                      |  |  |                      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 187.517              |  |  | 187.517              |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                      |  |  |                      |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>1.941.861.530</b> |  |  | <b>1.941.861.530</b> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**SECCIÓN :** 17 SANIDAD

**PROGRAMA :** 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

**CENTRO GESTOR :** 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

**ACTIVIDADES**

- Detectar áreas de mejora en los centros de salud, y plantear proyectos de mejora y objetivos a alcanzar adaptados a la situación de cada centro a través de la Comisión Central de Calidad de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.
- Realizar la memoria de la autoevaluación EFQM, difundir sus resultados y coordinar con los líderes de la GAAP la priorización de las áreas de mejora a abordar. Establecer los planes de acción necesarios para las áreas priorizadas.
- Desarrollo e implementación del plan de mejora continua de la CSE en relación con la actualización de los contenidos científico técnicos que incluyen los servicios que oferta y con el proceso de evaluación anual que permite obtener resultados de indicadores de los procesos asistenciales ofertados en AP.
- Implantación de los nuevos servicios de la Cartera de Servicios Estandarizados (CSE) de Atención Primaria actualizados en base a la evidencia disponible y adaptados a niveles de intervención (bajo, medio y alto), por parte de los grupos de trabajo con SSCC y aprobados en el seno del Grupo Asesor de Cartera de Servicios de AP de acuerdo a lo establecido en la Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas de la Comunidad de Madrid.
- Actualización de la Estratificación de la población de la Comunidad de Madrid en base al agrupador GMA y su inclusión en la Historia Clínica Electrónica de Atención Primaria.
- Seguimiento y evaluación de la implantación de procesos asistenciales integrados (PAI), Potenciación de la continuidad de cuidados en las transiciones a través del seguimiento telefónico proactivo al alta.
- Implementar el Cuadro de Mando Integral en Atención primaria con inclusión y seguimiento de indicadores que permiten realizar el seguimiento del Contrato Programa de Centro y facilite la autonomía en la gestión del centro.
- Implantar y hacer seguimiento de indicadores que permitan la gestión clínica de los profesionales a través de Cuadros de Mando Específicos, acorde con las líneas estratégicas asistenciales que se promuevan, que generen información agregada y por paciente.
- Desarrollar Cuadros de Mando Específicos para las unidades de apoyo que permitan reforzar el seguimiento de sus actuaciones.
- Desarrollo de proyectos de investigación para conocer el efecto que tienen las intervenciones de la práctica habitual en los centros de salud incluidas en la CSE sobre los resultados intermedios en salud de la población.
- Implementación y evaluación de las líneas de actuación del Programa de Atención Integral a la persona cuidadora del paciente dependiente.
- Impulso del papel de enfermería mediante el desarrollo de la Estrategia de Calidad de los Cuidados, a través de los objetivos recogidos en el Plan Anual de Calidad de los Cuidados.
- Diseñar e implantar un sistema de vigilancia en cuidados que identifique y comunique a las enfermeras las tendencias en cuidados provenientes de otros entornos.
- Validar e incorporar en la historia clínica electrónica una escala para medir la capacidad de autocuidado de las personas.
- Formación específica a las enfermeras para desarrollar las competencias contempladas en el rol de la enfermera educadora, entrenadora en autocuidados.
- Impulsar la Comisión de Seguimiento de la implantación del rol de la enfermera educadora, entrenadora en autocuidados.
- Impulso de las actividades de Educación para la Salud Grupal y en Centros Educativos, así como en Intervenciones Comunitarias.
- Desarrollar el perfil de captación de usuarios para los profesionales de los hospitales en la aplicación EpSalud como mejora en la accesibilidad de estas prestaciones a la población.
- Despliegue de la estrategia de seguridad del paciente, para proporcionar una asistencia sanitaria exenta de daños innecesarios reales o potenciales.
- Desarrollar líneas de coordinación para mejorar la seguridad del paciente en la continuidad asistencial.
- Ampliar la cobertura poblacional del Programa de Cribado del Cáncer Colorrectal.

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD**PROGRAMA :** 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**CENTRO GESTOR :** 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**ACTIVIDADES**

- Desarrollo de las actuaciones y prestaciones contempladas en el Plan de Atención Dental Infantil (PADI).
- Inicio de la estrategia de acreditación de los centros de salud en Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN).
- Desarrollar líneas derivadas del manejo del dolor crónico en AP. Evaluación del protocolo de Atención al Dolor Crónico No Oncológico.
- Integrar en la HCE la información derivada de Salud Laboral en relación con los usuarios con Exposición a Asbestos.
- Adaptar las tablas de crecimiento infantil en AP Madrid actualizándolas en base a los criterios de las OMS...
- Mejora en la accesibilidad a los centros, impulsando los sistemas alternativos de cita y normalizando y monitorizando la gestión de los mismos.
- Desarrollo de la accesibilidad a la población a las unidades de apoyo de Atención Primaria, matrona, fisioterapeuta, odontólogo y trabajo social.
- Continuación con la implantación de la ecografía en Atención Primaria con la dotación de nuevos cecógrafos e incrementando la capacitación profesional mediante la formación en nuevas localizaciones anatómicas.
- Implementación de modalidades diagnósticas dentro de la mejora de la capacidad resolutive de AP: espirómetros, MAPA, sondas digitales de las USB, dermatoscopios.
- Implementación de la eConsulta desde la HCE de AP.
- Mejorar la visualización de los informes de Continuidad de Cuidados de Enfermería en HORUS para facilitar el proceso de atención de la continuidad asistencial con el SUMMA.
- Mejorar funcionalmente las aplicaciones informáticas en el ámbito de Atención Primaria adaptándolas a las necesidades, de las ya existentes.
- Consolidación de la implementación de la prescripción electrónica en los Servicios de Atención Rural.
- Consolidación de la implementación de la petición de Radiología Urgente desde AP.
- Implementación de nuevas funcionalidades de la receta electrónica como el visado electrónico y su extensión a toda la población.
- Implementación del nuevo Módulo Único de Prescripción dentro de la HCE de AP. Despliegue en todos los centros de AP
- Implementación del nuevo Módulo único de IT dentro de la HCE de AP. Despliegue en todos los centros de AP.
- Adaptación de los procesos administrativos de los centros de salud a la nueva Ley 39 y 40 de Administración Electrónica.
- Adaptación de los procesos administrativos de los centros de salud a la nueva Ley de Derechos y Garantías al final de la vida.
- Potenciación en la distribución y uso del Certificado Digital de profesional para el uso de la HCDSNS y futuros proyectos que requieren firma electrónica.
- Implementación de la firma electrónica centralizada para los profesionales sanitarios mediante certificados centralizados.
- Impulso a la formación continuada de los profesionales y a la investigación en Atención Primaria, desarrollando el papel de la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica en Atención Primaria.
- Desarrollo de los procedimientos de coordinación con la Fundación de Investigación e Innovación (FIIBAP)
- Mejora y actualización continua del Espacio de la Intranet de Atención Primaria como elemento de comunicación con los profesionales.
- Consolidación de la integración de los organismos de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) en el uso de la HCE de AP.
- Consolidación de la integración de los centros de atención integral al drogodependiente de la D.G. Salud Pública en el uso de la HCE de AP.
- Desarrollo de una estrategia de mejora de la gestión, control, conservación y seguimiento del circuito de vacunas en los centros de salud.
- Consolidación del programa de reconocimiento y distinción de los centros y profesionales de enfermería con resultados excelentes (Premio a la excelencia y calidad de los cuidados).
- Desarrollo de los planes de promoción y prevención frente a potenciales situaciones conflictivas.
- Desarrollo de actuaciones para la puesta en marcha del Proyecto de mejora de Atención domiciliaria en el Servicio Madrileño de Salud, potenciando tanto los recursos humanos como los procedimientos asistenciales.

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD**PROGRAMA :** 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**CENTRO GESTOR :** 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**ACTIVIDADES**

- Desarrollo de los procedimientos organizativos y asistenciales, de las actividades relacionadas con la formación continuada y la investigación y de la estructura organizativa y de recursos humanos vinculados al despliegue del modelo asistencial único para la atención de las urgencias extrahospitalarias en la Comunidad de Madrid.
- Desarrollo de las actuaciones que consoliden al Contrato Programa como instrumento de mejora de una atención sanitaria efectiva.
- Mejorar las infraestructuras de Atención Primaria, de los equipamientos clínico-asistenciales, y la flota de vehículos.
- Iniciar la Construcción de un nuevo centro de salud de atención primaria en el barrio de Valdebebas del municipio de Madrid.
- Elaboración de un Plan Integral de Prevención del Suicidio en la Comunidad de Madrid.
- Evaluación en el primer semestre del año, y en caso de considerarse necesario, ampliación de la plantilla de psicólogos de atención primaria.
- Dotar una Unidad de Salud Dental Comunitaria para planificación, evaluación y gestión del Plan de Salud Bucodental, iniciar incrementalmente el PADI de cobertura universal y reforzar las Unidades de Salud Bucodental del SERMAS para prestar servicios al PADI y a pacientes en situaciones de especial necesidad y carencia de recursos.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**SECCIÓN :** 17 SANIDAD

**PROGRAMA :** 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

**CENTRO GESTOR :** 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 MEJORA DE OFERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES**

| INDICADOR                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------------|------------------|----------------|
| CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA | NÚMERO           | 431            |

**2 MEJORA DE LA ACTIVIDAD Y CALIDAD ASISTENCIAL**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PRESIÓN ASISTENCIAL MEDICINA DE FAMILIA                             | PACIENTES/DÍA    | 32             |
| PRESIÓN ASISTENCIAL PEDIATRÍA                                       | PACIENTES/DÍA    | 23             |
| PRESIÓN ASISTENCIAL ENFERMERÍA                                      | PACIENTES/DÍA    | 19             |
| CONSULTAS CONCERTADAS MEDICINA DE FAMILIA                           | PACIENTES/DÍA    | 7,20           |
| CONSULTAS CONCERTADAS PEDIATRÍA                                     | PACIENTES/DÍA    | 4,20           |
| CONSULTAS CONCERTADAS CENTRO/DÍA ENFERMERÍA                         | PACIENTES/DÍA    | 8,20           |
| CONSULTAS CONCERTADAS DOMICILIO/DÍA ENFERMERÍA                      | PACIENTES/DÍA    | 0,60           |
| ATENCIÓN A PACIENTES CON HIPERTENSIÓN                               | NÚMERO           | 1.030.000      |
| CONTROL DEL PACIENTE HIPERTENSO                                     | PORCENTAJE       | 52,00          |
| ATENCIÓN AL PACIENTE DIABÉTICO                                      | NÚMERO           | 385.000        |
| CONTROL DEL PACIENTE DIABÉTICO                                      | PORCENTAJE       | 38,00          |
| ATENCIÓN A PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA                        | NÚMERO           | 1.035.000      |
| ATENCIÓN A PACIENTES CON CARDIOPATIA ISQUEMICA                      | NÚMERO           | 142.000        |
| ATENCIÓN A PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA                     | NÚMERO           | 45.000         |
| ATENCIÓN A PACIENTES CON ASMA                                       | NÚMERO           | 265.000        |
| ATENCIÓN A PACIENTES CON EPOC                                       | NÚMERO           | 85.000         |
| SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON ANTICOAGULACIÓN ORAL                   | NÚMERO           | 98.000         |
| PORCENTAJE DE INR EN RANGO  | PORCENTAJE       | 71,00          |
| PERSONAS CON PLANES DE CUIDADOS DE ENFERMERIA EN POBLACIÓN ATENDIDA | PORCENTAJE       | 12,00          |
| PACIENTES CON RESOLUCIÓN DEL PLAN DE CUIDADOS POR BUENA EVOLUCIÓN   | PORCENTAJE       | 54,00          |
| COBERTURA PROGRAMA ATENCIÓN PERSONA CUIDADORA                       | PORCENTAJE       | 12,00          |
| EDUCACION PARA LA SALUD EN CENTROS EDUCATIVOS                       | NÚMERO           | 750            |
| EDUCACION PARA LA SALUD EN GRUPOS                                   | NÚMERO           | 2.200          |

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD

**PROGRAMA :** 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

**CENTRO GESTOR :** 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

| OBJETIVOS/INDICADORES                             |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| INTERVENCIONES COMUNITARIAS                       | NÚMERO           | 1.850          |
| USUARIOS INCLUIDOS EN RECETA ELECTRÓNICA          | PORCENTAJE       | 55,00          |
| <b>3 MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA</b>        |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DOTADOS DE ECÓGRAFOS | NÚMERO           | 205            |
| ECOGRAFIAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SALUD     | NÚMERO           | 40.000         |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD**  
**PROGRAMA : 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

| ( Euros ) |           |  |               |                      |
|-----------|-----------|--|---------------|----------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO       | TOTAL                |
| 17.118    |           | <b>SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD</b>   |               |                      |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 1.983.819     |                      |
|           | 13        | LABORALES  | 872.831       |                      |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS   | 954.707       |                      |
|           | 14107     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES                          | 789.098       |                      |
|           | 14108     | SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES  | 28.672        |                      |
|           | 14109     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES                  | 948.977       |                      |
|           | 15202     | COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E                                     | 4.222         |                      |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO   | 97.624.741    |                      |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL   | 16.187.039    |                      |
|           | 15302     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   | 13.808.348    |                      |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO  | 507.135       |                      |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS                                | 4.661.331     |                      |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR   | 6.102.756     |                      |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 113.845.481   |                      |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 18.791.187    |                      |
|           | 18007     | MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL   | 18.000.000    |                      |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO   | 357.669.343   |                      |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL   | 42.738.124    |                      |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |               | <b>695.517.811</b>   |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 290.242       |                      |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 7.072.201     |                      |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 7.293.400     |                      |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 45.578.711    |                      |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 1.197.869     |                      |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  | 2.600.000     |                      |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 52.207.830    |                      |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 18.532        |                      |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |               | <b>116.258.785</b>   |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO   | 1.105.503.134 |                      |
|           | 48024     | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER   | 600.000       |                      |
|           | 48027     | ASOCIACIÓN ADELA MADRID  | 100.000       |                      |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |               | <b>1.106.203.134</b> |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                  | 18.049.065    |                      |
|           | 62105     | CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 673.108       |                      |

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL                |
|----------|-----------|--|-----------|----------------------|
|          | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 4.972.110 |                      |
|          | 6         | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>23.694.283</b>    |
|          | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 187.517   |                      |
|          | 8         | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |           | <b>187.517</b>       |
|          |           | <b>TOTAL 17.118</b>  |           | <b>1.941.861.530</b> |
|          |           | <b>TOTAL 312B</b>  |           | <b>1.941.861.530</b> |



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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD

**PROGRAMA :** 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

|   |                   |  |  | ( Euros )         |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>17.118</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 33.319.299        |  |  | 33.319.299        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28.214.165        |  |  | 28.214.165        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                   |  |  |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>61.533.464</b> |  |  | <b>61.533.464</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 17 SANIDAD**PROGRAMA :** 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA**CENTRO GESTOR :** 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**ACTIVIDADES**

- Evaluar periódicamente los indicadores del sistema de información.
- Avanzar en los mecanismos de coordinación e innovación, así como la participación activa del conjunto de profesionales.
- Evaluar los resultados estableciendo medidas correctoras como garantía de una asistencia sanitaria ágil y transparente
- Avanzar en todas las actuaciones de incremento de la actividad con medios propios.
- Maximizar el rendimiento de las instalaciones sanitarias de la red de la Comunidad de Madrid.



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 17 SANIDAD**
**PROGRAMA : 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA**

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 17.118    |           | <b>SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD</b>  |            |                   |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                | 5.688.624  |                   |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS | 11.066.479 |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 7.147.366  |                   |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                            | 9.416.830  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>33.319.299</b> |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                 | 5.121.000  |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                | 23.093.165 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                              |            | <b>28.214.165</b> |
|           |           | <b>TOTAL 17.118</b>   |            | <b>61.533.464</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312C</b>   |            | <b>61.533.464</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA****SECCIÓN :** 17 SANIDAD**PROGRAMA :** 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>17.010</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 6.139.026         |  |  | 6.139.026         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 294.840           |  |  | 294.840           |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 143.000           |  |  | 143.000           |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 4.025.408         |  |  | 4.025.408         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 6.029.915         |  |  | 6.029.915         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>16.632.189</b> |  |  | <b>16.632.189</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN  
**CENTRO GESTOR :** 170100000 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

**ACTIVIDADES**

- Elaboración y edición de informes de evaluación de tecnologías sanitarias.
- Promoción y desarrollo de la innovación tecnológica a través de proyectos de compra pública de innovación.
- Actualización y mantenimiento de la Biblioteca Virtual de la Consejería de Sanidad a través de la contratación de revistas y bases de datos científicas.
- Elaboración y seguimiento del Plan de Formación Continuada de profesionales sanitarios dentro del sistema público de salud de la Comunidad de Madrid, gestión de los convenios de formación de grado y postgrado relativos a las Ciencias de la Salud con Universidades, y acreditación de las actividades de formación continuada en profesiones sanitarias.
- Gestión de la formación Especializada en el ámbito de las plazas ofertadas de formación de especialistas, en la coordinación de las Comisiones de Docencia y en la gestión de la tramitación de expedientes
- Acreditación de profesionales vinculados al ámbito sanitario y sus correspondientes registros.
- Promoción e impulso de proyectos de investigación en Ciencias de la Salud, fondos de investigación biomédica y ensayos clínicos.
- Acciones de fomento de la investigación en cuidados de la salud en el ámbito de la enfermería.
- Impulso de la actividad investigadora de las Fundaciones de Investigación Biomédica para la estabilización de los investigadores y fomento de la actividad investigadora que permita alcanzar mayores cotas de excelencia en términos de transferencia tecnológica y de resultados en salud.
- Análisis y seguimiento de la distribución de los recursos sanitarios en el ámbito de la planificación sanitaria
- Desarrollo de la planificación y zonificación sanitaria.
- Impulso y desarrollo de las políticas de garantía del aseguramiento sanitario público a través de diversas herramientas (tarjeta sanitaria, documentos de acceso a la asistencia y convenios especiales de prestación de asistencia sanitaria).


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN  
**CENTRO GESTOR :** 170100000 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 Elaboración y edición de informes de evaluación de tecnologías sanitarias.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| INFORMES DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS | NÚMERO           | 2              |

**2 Promoción y desarrollo de la innovación tecnológica a través de proyectos de compra pública de innovación.**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN SANITARIA | NÚMERO           | 1              |

**3 Actualización y mantenimiento de la Biblioteca Virtual de la Consejería de Sanidad a través de la contratación de revistas y bases de datos científicas.**

| INDICADOR                  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|----------------------------|------------------|----------------|
| DESCARGAS A TEXTO COMPLETO | NÚMERO           | 1.100.000      |

**4 Elaboración y seguimiento del Plan de Formación Continuada de profesionales sanitarios dentro del sistema público de salud de la Comunidad de Madrid, gestión de los convenios de formación de grado y postgrado relativos a las Ciencias de la Salud con Universidades, y acreditación de las actividades de formación continuada en profesiones sanitarias.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA | NÚMERO           | 19.822         |
| ACTUACIONES EVALUADAS CON COSTE                                    | NÚMERO           | 2.113          |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS CON FINANCIACIÓN                            | NÚMERO           | 1.731          |

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD

**PROGRAMA :** 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

**CENTRO GESTOR :** 170100000 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**5 Gestión de la formación Especializada en el ámbito de las plazas ofertadas de formación de especialistas, en la coordinación de las Comisiones de Docencia y en la gestión de la tramitación de expedientes**

| INDICADOR                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PLAZAS OFERTADAS EN FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS | NÚMERO           | 1.493          |
| EXPEDIENTES DE ROTACIÓN EXTERNA GESTIONADOS    | NÚMERO           | 3.490          |

**6 Acreditación de profesionales vinculados al ámbito sanitario y sus correspondientes registros.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ACREDITACIÓN DE PROFESIONALES VINCULADOS AL ÁMBITO SANITARIO | NÚMERO           | 11.755         |

**7 Promoción e impulso de proyectos de investigación en Ciencias de la Salud, fondos de investigación biomédica y ensayos clínicos.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | NÚMERO           | 1              |

**8 Acciones de fomento de la investigación en cuidados de la salud en el ámbito de la enfermería.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| CONVENIOS PARA EL APOYO DEL CENTRO COLABORADOR JOANNA BRIGGS | NÚMERO           | 1              |

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD

**PROGRAMA :** 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

**CENTRO GESTOR :** 170100000 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**9 Impulso de la actividad investigadora de las Fundaciones de Investigación Biomédica para la estabilización de los investigadores y actividades de fomento de transferencia de resultados.**

| INDICADOR                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------------|------------------|----------------|
| INVESTIGADORES ESTABILIZADOS | NÚMERO           | 81             |

**10 Análisis y seguimiento de la distribución de los recursos sanitarios en el ámbito de la planificación sanitaria**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| REUNIONES SOBRE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SANITARIOS | NÚMERO           | 9              |
| ESTUDIOS SOBRE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SANITARIOS  | NÚMERO           | 1              |

**11 Desarrollo de la planificación y zonificación sanitaria.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ELABORACIÓN DEL PLAN DE SALUD. DESPLIEGUE DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS | NÚMERO           | 1              |

**12 Impulso y desarrollo de las políticas de garantía del aseguramiento sanitario público a través de diversas herramientas (tarjeta sanitaria, documentos de acceso a la asistencia y convenios especiales de prestación de asistencia sanitaria).**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| GESTIÓN, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL | NÚMERO           | 792.000        |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD**
**PROGRAMA : 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN**

| ( Euros ) |           |   |           |                   |
|-----------|-----------|---|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 17.010    |           | <b>D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN</b>                                       |           |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492    |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 3.100.772 |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 481.779   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 1.016.483 |                   |
|           | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  | 1.457.500 |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>6.139.026</b>  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 246.840   |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 28.000    |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 20.000    |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |           | <b>294.840</b>    |
|           | 40        | AL ESTADO Y AL EXTERIOR   | 83.000    |                   |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO  | 60.000    |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           | <b>143.000</b>    |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL  | 4.025.408 |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |           | <b>4.025.408</b>  |
|           | 782       | INVESTIGACIÓN   | 405.852   |                   |
|           | 78210     | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE            | 630.232   |                   |
|           | 78211     | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS       | 540.732   |                   |
|           | 78212     | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ                   | 1.609.726 |                   |
|           | 78213     | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO         | 503.467   |                   |
|           | 78214     | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL            | 1.000.530 |                   |
|           | 78215     | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA           | 466.408   |                   |
|           | 78216     | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 612.220   |                   |
|           | 78217     | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS     | 124.577   |                   |
|           | 78218     | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS      | 136.171   |                   |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |           | <b>6.029.915</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 17.010</b>   |           | <b>16.632.189</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312D</b>   |           | <b>16.632.189</b> |

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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

|   |                    |  |  | ( Euros )          |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>    |  |  | <b>TOTAL</b>       |
|   | <b>17.118</b>      |  |  |                    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 207.498.772        |  |  | 207.498.772        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                    |  |  |                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                    |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>207.498.772</b> |  |  | <b>207.498.772</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018****SECCIÓN :** 17 SANIDAD**PROGRAMA :** 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO**CENTRO GESTOR :** 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**ACTIVIDADES**

- Desarrollo de programas de formación de especialistas en ciencias de la salud, conforme se recoge en el artículo 20 de la LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**SECCIÓN :** 17 SANIDAD

**PROGRAMA :** 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

**CENTRO GESTOR :** 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**1 Desarrollo de programas de formación de especialistas en ciencias de la salud, conforme se recoge en el artículo 20 de la LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| RESIDENTES/ESPECIALISTAS DE ENFERMERÍA EN FORMACIÓN  | NÚMERO           | 318            |
| RESIDENTES/ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN (MÉDICOS, FARMACÉUTICOS, PSICÓLOGOS, QUÍMICOS, BIOLOGÍA Y FÍSICOS) | NUMERO           | 5.064          |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 17 SANIDAD**
**PROGRAMA : 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO**

| ( Euros ) |           |  |             |                    |
|-----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     | TOTAL              |
| 17.118    |           | <b>SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD</b>                           |             |                    |
|           | 14        | OTRO PERSONAL  | 160.468.688 |                    |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 112.081     |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 46.243.738  |                    |
|           | 16200     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   | 660.000     |                    |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO   | 14.265      |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    |             | <b>207.498.772</b> |
|           |           | <b>TOTAL 17.118</b>  |             | <b>207.498.772</b> |
|           |           | <b>TOTAL 312F</b>  |             | <b>207.498.772</b> |



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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD

**PROGRAMA :** 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

|   |                   |  |  | ( Euros )         |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>17.012</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 29.142.151        |  |  | 29.142.151        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 63.305.523        |  |  | 63.305.523        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.052.581         |  |  | 1.052.581         |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 114.500           |  |  | 114.500           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>93.614.755</b> |  |  | <b>93.614.755</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA  
**CENTRO GESTOR :** 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA

**ACTIVIDADES**

- Promocionar actividades en materia de prevención de interés individual, familiar y social, estableciendo canales fluidos de colaboración en este campo con los dispositivos asistenciales.
- Planificar, coordinar y desarrollar estrategias de actuación en educación para la salud, para promover unos hábitos de vida saludables que contribuyan a preservar un buen estado de salud y calidad de vida de la población en las diferentes etapas de la vida.
- Aprobar de los programas de prevención de enfermedades elaborados por cualquier centro o servicio público del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, contratar las vacunas y colaborar con el sector privado de servicios de salud, que desarrolle programas o actividades de prevención primaria o secundaria, a fin de establecer objetivos comunes.
- Establecer medidas para potenciar las garantías de protección de la salud, así como promover la adecuación del medio ambiente a la salud en todos los ámbitos de la vida.
- Mejorar el conocimiento de los problemas de salud y de exposición a riesgos de la población trabajadora y proporcionar información de carácter sanitario con el fin de promover la salud en el ámbito laboral de la Comunidad de Madrid.
- Promover el desarrollo de iniciativas, programas y actividades, para la prevención de la aparición de enfermedades derivadas de hábitos de vida no saludables como los trastornos del comportamiento alimentario y otras enfermedades relacionadas con la alimentación.
- Vigilar, analizar y realizar control epidemiológico de la salud y sus determinantes, así como de la incidencia de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y su distribución en los distintos grupos poblacionales.
- Vigilar las enfermedades relacionadas con la asistencia sanitaria ejecutando el Sistema de Prevención y Vigilancia en materia de Infecciones Hospitalarias de la Comunidad de Madrid.
- Controlar las enfermedades y riesgos para la salud en situaciones de emergencia sanitaria, organizar, en su caso, la respuesta ante situaciones de alertas y crisis sanitarias, así como gestionar el Sistema de Alerta de la Comunidad de Madrid y su coordinación con otras redes nacionales o de Comunidades Autónomas.
- Ordenar, dirigir y gestionar las actividades de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid y la coordinación de las relaciones externas.
- Desarrollar, ejecutar y evaluar las políticas de protección de la salud, en particular todos aquellos programas relacionados con la seguridad y salud ambiental, alimentaria y de aguas, respecto a los riesgos físicos, químicos o biológicos, desempeñando, como autoridad sanitaria, las facultades administrativas previstas en la legislación vigente dirigidas al control sanitario y registro, evaluación de riesgos e intervención pública en la higiene y seguridad alimentaria, aguas de consumo público, aguas de recreativas, piscinas y parques acuáticos, zonas de baño calificadas y aguas regeneradas, salubridad del medio ambiente, biocidas y demás temas relacionados con la protección de la salud pública.
- Realizar la función técnica de control de higiene, tecnología y seguridad alimentaria, así como vigilancia de las zoonosis alimentarias, las resistencias antimicrobianas y la presencia de contaminantes y residuos en los alimentos, desde el punto de vista de la Salud Pública.
- Prevención y lucha contra la zoonosis no alimentaria y las técnicas necesarias para la prevención de riesgos en las personas debidos a la vida animal o sus enfermedades.
- Controlar a las empresas alimentarias en el ámbito de la seguridad de los productos alimenticios por ellas producidos, transformados y comercializados, con exclusión de los residuos, subproductos y desperdicios fruto de su actividad cuyo destino no sea la cadena alimentaria humana y de la calidad alimentaria y de la publicidad de productos y servicios relacionados con la alimentación así como la protección de los consumidores en el ámbito alimentario.
- Ejercer las funciones de sanidad mortuoria en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
- Desarrollo de actividades analíticas y de control a través del Laboratorio de Salud Pública.

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA  
**CENTRO GESTOR :** 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA

**ACTIVIDADES**

- Actualizar permanentemente la lista de alimentos aptos para celíacos y que sea publicada para su acceso general y gratuito en la web institucional de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de la Resolución 12/2016 del Pleno de la Asamblea del 11/02/2016.
- Crear un Registro de cancer de Base poblacional en la Comunidad de Madrid en la Dirección General de Salud Pública, en coordinación con la Oficina Regional de Cancer que responda a los criterios de calidad de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la OMS, para proporcionar información sobre incidencia de cancer en la Comunidad de Madrid, como parte de la Red de Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades crónicas de la Comunidad de Madrid.
- Publicar los datos de la Encuesta de Salud Bucodental realizada por la Comunidad de Madrid.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA  
**CENTRO GESTOR :** 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 ASEGURAR TANTO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS COMO DE LOS REQUISITOS DE TRAZABILIDAD, COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LOS ALIMENTOS**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| INSPECCIONES Y AUDITORÍAS, EN BASE AL RIESGO, A FABRICANTES, ENVASADORES, ALMACENES, EMPRESAS DE IMPORTACIÓN    | NÚMERO           | 9.000          |
| AUDITORÍAS DE BIENESTAR ANIMAL, SUBPRODUCTOS Y PROCEDIMIENTOS ANTE MORTEM EN MATADEROS                          | NÚMERO           | 30             |
| INFORMES REVISIÓN DE ETIQUETAS DE ALIMENTOS   | NÚMERO           | 1.700          |
| DETERMINACIONES DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA VERIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS INFANTILES | NÚMERO           | 215            |

**2 PREVENIR LOS POSIBLES DAÑOS PARA LA SALUD DE LOS CONSUMIDORES DERIVADOS DE SITUACIONES EN LAS QUE EXISTA UN RIESGO ALIMENTARIO POTENCIAL O DECLARADO**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| INSPECCIONES E INFORMES FRENTE A BROTES DE TOXIINFECCIONES DE ORIGEN ALIMENTARIO  | NÚMERO           | 25             |
| INSPECCIONES E INFORMES ANTE ALERTAS ALIMENTARIAS   | NÚMERO           | 400            |
| NOTIFICACIONES A TRAVÉS DEL SCIRI DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS POSITIVAS A RESIDUOS A NIVEL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | NÚMERO           | 70             |
| INSPECCIONES E INFORMES ANTE DENUNCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  | NÚMERO           | 250            |
| CONTROLES ANTE MORTEN Y POST MORTEN DE ANIMALES SACRIFICADOS EN MATADEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID                     | NÚMERO           | 24.000.000     |
| INSPECCIÓN POSTMORTEN DE ANIMALES PROCEDENTES DE ESPECTÁCULOS TAURINOS  | NÚMERO           | 2.700          |
| INSPECCIONES DE ANIMALES DE CAZA DESTINADOS A COMERCIALIZACIÓN  | NÚMERO           | 7.000          |
| INSPECCIONES EN ANIMALES OBJETO DE VIGILANCIA DE EET'S  | NÚMERO           | 23.000         |
| ANIMALES VIGILADOS DE TRIQUINA EN MATADEROS (PORCINOS)  | NÚMERO           | 700.000        |
| ANIMALES AFECTADOS EN MATADERO CON MOTIVO DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES                              | NÚMERO           | 300            |
| MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA INVESTIGACIÓN DE CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS  | NÚMERO           | 1.000          |

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA  
**CENTRO GESTOR :** 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA

| OBJETIVOS/INDICADORES   |        |  |     |
|---|--------|--|-----|
| PATÓGENOS ZONÓTICOS E INVESTIGACIÓN DE RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS                                 | NÚMERO |  | 240 |
| MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA VIGILANCIA DE PRESENCIA DE CONTAMINANTES QUÍMICOS             | NÚMERO |  | 200 |
| MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA DETERMINACIÓN DE ADITIVOS                                     | NÚMERO |  | 120 |
| MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA VIGILANCIA DE PRESENCIA RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS | NÚMERO |  | 900 |
| MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA VIGILANCIA DE PRESENCIA DE PLAGUICIDAS                        | NÚMERO |  | 100 |

**3 GARANTIZAR QUE EL CONTROL OFICIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA SE EFECTÚA CONFORME A LA NORMATIVA Y FACILITAR A LOS SECTORES ALIMENTARIOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| CURSOS ESPECÍFICOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL  | NÚMERO           | 6              |
| PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES ELABORADOS O ACTUALIZADOS   | NÚMERO           | 40             |
| SUPERVISIONES EN MATADEROS Y EN SSPA   | NÚMERO           | 50             |
| AUDITORÍAS INTERNAS SISTEMA DE CONTROL OFICIAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | NÚMERO           | 6              |
| INFORMES CON MOTIVO DE AUDITORÍAS EXTERNAS EFECTUADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA                                | NÚMERO           | 5              |
| GUÍAS DE AUTOCONTROL ALIMENTARIA PROPUESTOS POR LAS ASOCIACIONES SECTORIALES Y OTRAS ENTIDADES               | NÚMERO           | 30             |
| DOCUMENTOS TÉCNICOS Y FOLLETOS DE EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ELABORADOS Y PUBLICADOS EN LA WEB      | NÚMERO           | 3              |

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA  
**CENTRO GESTOR :** 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**4 GESTIONAR LAS DEMANDAS ASOCIADAS A AUTORIZACIONES DE EMPRESAS ALIMENTARIAS PARA COMERCIO COMUNITARIO Y CON TERCEROS PAÍSES**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| INSPECCIONES E INFORMES RELATIVAS A SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN EN EL REG. GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS    | NÚMERO           | 120            |
| DEMANDAS ASOCIADAS A LA EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS   | NÚMERO           | 1.100          |
| AUTORIZ. CONCEDIDAS A LOCALES DE FAENADO O DESOLLADEROS DE CARNES DE RESES DE LIDIA ANEXOS A LAS PLAZAS DE TOROS         | NÚMERO           | 25             |
| AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA ANUAL DE MATANZA                         | NÚMERO           | 23             |
| VETERINARIOS AUTOR. PARA LA CAMPAÑA DE CONTROL DE CARNES PROCEDENTES DE MATANZAS DOMICILIARIAS Y CARNES EN LUGARES DE CA | NÚMERO           | 60             |

**5 POTENCIAR E INCENTIVAR LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA CIUDADANÍA MADRILEÑA ATENDIENDO A SUS NECESIDADES CON UN ALTO GRADO DE CALIDAD Y HACIENDO FRENTE A LAS POSIBLES AMENAZAS PARA LA SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE PROGRAMAS GENERALES O ESPECÍFICOS QUE PERMITAN MEJORAS EN LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE TODOS LOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN, ESPECIALMENTE DE AQUELLOS GRUPOS ETÁREOS QUE REQUIEREN UNA ESPECIAL ATENCIÓN, EN FUNCIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES**

| INDICADOR                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PUBLICACIONES DE EDUCACION PARA LA SALUD   | NÚMERO           | 400.000        |
| PROYECTOS DE AYUDA MUTUA SUBVENCIONADOS    | NÚMERO           | 135            |
| PRUEBAS RAPIDAS DIAGNOSTICO PRECOZ VIH/ITS | NÚMERO           | 27.000         |
| ACTOS PUBLICOS PROMOCION SALUD             | NÚMERO           | 50             |
| PARTICIPANTES AULA DE SALUD PÚBLICA        | NÚMERO           | 3.500          |
| PARTICIPANTES EN DESAYUNOS SALUDABLES      | NÚMERO           | 33.000         |

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA  
**CENTRO GESTOR :** 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**6 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN PREVENTIVA DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN MADRILEÑA, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CALENDARIO VACUNAL**

| INDICADOR                   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| DOSIS VACUNAS ADMINISTRADAS | NÚMERO           | 3.500.000      |

**7 ELABORAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA COMUNIDAD DE MADRID, GESTIONANDO LAS ALERTAS Y ACTUACIONES NECESARIAS**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (NÚMERO DE EDO VIGILADAS) | NÚMERO           | 60             |
| ALERTAS DE SALUD PÚBLICA INVESTIGADAS/NOTIFICADAS               | PORCENTAJE       | 100            |

**8 CONOCER EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESTUDIOS QUE ANALICEN, ENTRE OTROS, FACTORES DE RIESGO Y MORBIMORTALIDAD Y ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL DE ENFERMEDADES CON EL FIN DE PREVENIR LAS ENFERMEDADES Y DE ORIENTAR AL SISTEMA SANITARIO EN LA PRIORIZACIÓN DE SUS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE SALUD EN LA POBLACIÓN**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ESTUDIOS/INFORMES EPIDEMIOLÓGICOS EN RELACIÓN CON LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | NÚMERO           | 2              |

**9 MINIMIZAR LOS RIESGOS AMBIENTALES PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y EL CONTROL DE INSTALACIONES DE RIESGO Y MEDIANTE EL CONTROL DE OTROS FACTORES AMBIENTALES FÍSICOS Y ECOSISTEMAS, INTERVIENIENDO FRENTE A LOS RIESGOS Y ALERTAS Y EVALUANDO LOS POSIBLES EFECTOS SOBRE LA SALUD**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| INSPECCIONES A REALIZAR EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL       | NÚMERO           | 31.605         |
| ALERTAS GESTIONADAS EN SANIDAD AMBIENTAL                      | NÚMERO           | 60             |
| PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL EVALUADOS                      | NÚMERO           | 65             |
| INFORMES DE SANIDAD AMBIENTAL REALIZADOS                      | NÚMERO           | 60             |
| SUBVENCIONES DE CONTROL VECTORIAL                             | NÚMERO           | 100            |
| AUTORIZACIONES/NOTIFICACIONES EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL | NÚMERO           | 375            |
| AUTORIZACIONES/NOTIFICACIONES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN      | NÚMERO           | 3.000          |
| ANÁLISIS DE MUESTRAS DE VECTORES DE LEISHMANIASIS             | NÚMERO           | 18.000         |
| ANÁLISIS DE MUESTRAS DE VECTORES TRANSMISORES DE ARBOVIRUS    | NÚMERO           | 300            |

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA  
**CENTRO GESTOR :** 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**10 PREVENIR EL FRAUDE ALIMENTARIO Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y SU PUBLICIDAD, DESDE LA PRODUCCIÓN HASTA EL CONSUMO, MEDIANTE LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO GARANTIZAR EL DERECHO DEL CONSUMIDOR A RECIBIR UNA INFORMACIÓN VERAZ EN LOS ALIMENTOS QUE CONSUME**

| <b>INDICADOR</b>  | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
|---|-------------------------|-----------------------|
| INSPECCIONES EN MATERIA DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS   | NÚMERO                  | 3.970                 |
| ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE PUBLICIDAD DE ALIMENTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PÁGINAS WEB Y PERIÓDICOS/REVISTAS) | NÚMERO                  | 600                   |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD**
**PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 17.012    |           | <b>D.G. DE SALUD PÚBLICA</b>   |            |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492     |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 18.641.728 |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 3.677.685  |                   |
|           | 14108     | SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES  | 242.299    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 6.497.947  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>29.142.151</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 17.453     |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 125.000    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 4.049.566  |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 415.553    |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 35.000     |                   |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                      | 180.000    |                   |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO   | 231.505    |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 57.584.389 |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 232.200    |                   |
|           | 29        | CENTROS DOCENTES PÚBLICOS  | 434.857    |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |            | <b>63.305.523</b> |
|           | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                  | 150.000    |                   |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 500.000    |                   |
|           | 48025     | CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA  | 252.131    |                   |
|           | 48026     | CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN TUBERCULOSIS                                      | 150.450    |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |            | <b>1.052.581</b>  |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 73.500     |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 41.000     |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>114.500</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 17.012</b>  |            | <b>93.614.755</b> |
|           |           | <b>TOTAL 313B</b>  |            | <b>93.614.755</b> |



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

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 313C SUMMA 112

| CAPÍTULO                                  | ( Euros )             |                       |                    |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|   | C.GESTOR<br>171188100 | C.GESTOR<br>171188401 | TOTAL              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.988.014             | 92.312.520            | 95.300.534         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                       | 68.631.777            | 68.631.777         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                       |                       |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                       | 216.108               | 216.108            |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                       |                       |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                       | 294.249               | 294.249            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                       |                       |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                       | 42.927                | 42.927             |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                       |                       |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>2.988.014</b>      | <b>161.497.581</b>    | <b>164.485.595</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 313C SUMMA 112  
**CENTRO GESTOR :** 171188401 SUMMA 112

**ACTIVIDADES**

- Consultas de Atención Urgente en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP)
- Recepción de las llamadas de atención sanitaria urgente en el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de la Consejería de Sanidad.
- Asignación de los diferentes recursos de asistencia sanitaria "in situ": unidad móvil de emergencias; atención domiciliaria; helicóptero sanitario, derivación al hospital, transporte sanitario, etc.
- Traslado del paciente en la Unidad Móvil de emergencias en las adecuadas condiciones clínicas de soporte vital avanzado.
- Formar parte en los equipos de alerta y prevención de situaciones de riesgo y de emergencia que se puedan establecer.
- Consejo médico telefónico por parte de los médicos reguladores del Centro Coordinador de Urgencias (CCU).
- Coordinación inter hospitalaria para el transporte del paciente urgente o no urgente con necesidad de asistencia en ruta.
- Transporte Sanitario Urgente y No Urgente. Coordinación y gestión de la flota de ambulancias concertadas por el Servicio Madrileño de Salud y atención telefónica, reclamaciones de los usuarios de Transporte Sanitario No Urgente.
- Asistencia Sanitaria Urgente en los Centros de Urgencias Extrahospitalaria.
- Formar parte de los planes específicos del SERMAS: Plan Organización regional de Trasplantes de Órganos, Plan de activación de la Unidad de alerta Rápida de Salud Pública, Plan de Transporte Neonatal, ....


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 313C SUMMA 112  
**CENTRO GESTOR :** 171188401 SUMMA 112

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 MEJORAR LA OFERTA DE RECURSOS ASISTENCIALES**

| INDICADOR                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA            | NÚMERO           | 26             |
| VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA          | NÚMERO           | 16             |
| HELICÓPTEROS                              | NÚMERO           | 2              |
| UNIDADES ASISTENCIALES DOMICILIARIAS      | NÚMERO           | 63             |
| SERVICIO DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA | NÚMERO           | 37             |
| CENTRO DE URGENCIA EXTRAHOSPITALARIOS     | NÚMERO           | 1              |

**2 MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| CONSULTAS DE ATENCIÓN CONTINUADA EN SUAP                | NÚMERO           | 800.000        |
| CONSULTAS EN CENTRO DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIO      | NÚMERO           | 20.650         |
| LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO COORDINADOR             | NÚMERO           | 1.050.000      |
| DEMANDA ASISTENCIAL                                     | NÚMERO           | 750.000        |
| MOVILIZACIÓN RECURSOS                                   | NÚMERO           | 550.000        |
| SERVICIOS REALIZADOS EN UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIAS     | NÚMERO           | 84.000         |
| PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS UME/DÍA                  | NÚMERO           | 8              |
| SERVICIOS REALIZADOS EN VEHÍCULO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA | NÚMERO           | 36.300         |
| SERVICIOS REALIZADOS ASISTENCIA DOMICILIARIA URGENTE    | NÚMERO           | 115.000        |
| SERVICIOS REALIZADOS HELICÓPTERO                        | NÚMERO           | 700            |

**SECCIÓN :** 17 SANIDAD  
**PROGRAMA :** 313C SUMMA 112  
**CENTRO GESTOR :** 171188401 SUMMA 112

| OBJETIVOS/INDICADORES                     |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>3 MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL</b> |                  |                |
| INDICADOR                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| TIEMPO DE LLEGADA DE UME < 12 MINUTOS     | PORCENTAJE       | 75             |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 17 SANIDAD  
PROGRAMA : 313C SUMMA 112**

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 171188100 |           | <b>SERVICIOS CENTRALES SERMAS</b>   |            |                   |
|           | 15302     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                      | 1.986.751  |                   |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 95.262     |                   |
|           | 18007     | MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL  | 906.001    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>2.988.014</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 171188100</b>  |            | <b>2.988.014</b>  |
| 171188401 |           | <b>SUMMA 112</b>  |            |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 2.947.800  |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 302.397    |                   |
|           | 14105     | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS  | 515.110    |                   |
|           | 14107     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES         | 22.249     |                   |
|           | 14109     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 26.777     |                   |
|           | 15000     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO   | 111.381    |                   |
|           | 15202     | COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E                    | 3.101      |                   |
|           | 15300     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO  | 10.120.820 |                   |
|           | 15301     | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL                              | 1.851.601  |                   |
|           | 15303     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 153.265    |                   |
|           | 15304     | PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS               | 141.872    |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 1.495.709  |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 15.032.027 |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL   | 3.852.283  |                   |
|           | 19        | PERSONAL ESTATUTARIO  | 45.879.068 |                   |
|           | 194       | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL  | 9.857.060  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>92.312.520</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 4.279.774  |                   |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 116.526    |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 609.312    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 9.381.581  |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 3.000      |                   |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                               | 52.044.584 |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 2.197.000  |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |            | <b>68.631.777</b> |
|           | 48029     | ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN                                | 216.108    |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |            | <b>216.108</b>    |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS          | 294.249    |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |            | <b>294.249</b>    |

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                 | CRÉDITO | TOTAL         |
|----------|-----------|--|---------|---------------|
|          | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 42.927  |               |
|          | 8         | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                   |         | <b>42.927</b> |
|          |           | TOTAL 171188401                              |         | 161.497.581   |
|          |           | TOTAL 313C                                   |         | 164.485.595   |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

---

**POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

---



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

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

|   |                            |  |  | ( Euros )         |
|---|----------------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO<br/>19.012</b> |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      |                            |  |  |                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 72.876.847                 |  |  | 72.876.847        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                            |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 674.400                    |  |  | 674.400           |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                            |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 514.700                    |  |  | 514.700           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                            |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>74.065.947</b>          |  |  | <b>74.065.947</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL  
**CENTRO GESTOR :** 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**ACTIVIDADES**

- Información, orientación y asesoramiento a personas con enfermedad mental larga y duradera, así como a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de ellos.
- Admisión de usuarios en centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas vacantes.
- Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a instituciones sin fin de lucro para la atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera. Seguimiento de las ayudas.
- Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos y contratos para la atención a personas con enfermedad mental grave y duradera.
- Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para personas con enfermedad mental grave y duradera. Evaluación y seguimiento de dichos programas.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL  
**CENTRO GESTOR :** 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**OBJETIVOS/INDICADORES****1 PROMOVER LA ATENCIÓN A ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS Y OTROS COLECTIVOS**

| <b>INDICADOR</b>                                   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
|--|-------------------------|-----------------------|
| PLAZAS RESIDENCIAS ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS      | NÚMERO                  | 583                   |
| PLAZAS EN CENTROS DE REHABILITACIÓN LABORAL        | NÚMERO                  | 1.165                 |
| PLAZAS EN CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL    | NÚMERO                  | 1.848                 |
| PROGRAMAS ATENC. ENFERMOS MENTALES SIN HOGAR       | Nº PLAZAS               | 130                   |
| AT. ENFERMOS MENTALES PISOS/PENSIONES SUPERVISADOS | Nº PLAZAS               | 265                   |
| EQUIPO APOYO AT. SOCIAL COMUNITARIA                | Nº PLAZAS               | 1.140                 |
| PLAZAS AT. ENFERMOS MENTALES EXCLUSIÓN SOCIAL      | NÚMERO                  | 49                    |
| PLAZAS EN CENTRO DE DÍA SOPORTE SOCIAL             | NÚMERO                  | 1.034                 |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**
**PROGRAMA : 231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL**

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 19.012    |           | <b>D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>                              |            |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 15.828.940 |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 7.000      |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 3.000      |                   |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                      | 57.037.907 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |            | <b>72.876.847</b> |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 674.400    |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |            | <b>674.400</b>    |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 270.964    |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 243.736    |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>514.700</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 19.012</b>  |            | <b>74.065.947</b> |
|           |           | <b>TOTAL 231A</b>  |            | <b>74.065.947</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA****SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**PROGRAMA :** 231B CENTROS DE MAYORES

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>19.102</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 5.981.542         |  |  | 5.981.542         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.732.947         |  |  | 7.732.947         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                   |  |  |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>13.714.489</b> |  |  | <b>13.714.489</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231B CENTROS DE MAYORES  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**ACTIVIDADES**

- Desarrollo de actividades para el mantenimiento de la vida activa y de prevención de la dependencia.
- Desarrollo de actividades culturales e intergeneracionales.
- Desarrollo de actividades de ocio y recreativas.
- Desarrollo de actividades dirigidas a grupos con necesidades específicas.
- Prestación de servicios complementarios: cafetería, comedor, podología y peluquería.
- Servicio de información sobre recursos sociales, apoyo personal y social a los usuarios.
- Programación de actividades que favorezcan la integración de distintos colectivos.
- Gestión de socios y administración de los centros.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231B CENTROS DE MAYORES  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE MAYORES**

| INDICADOR     | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------|------------------|----------------|
| CENTROS       | NÚMERO           | 32             |
| NUEVOS SOCIOS | NÚMERO           | 12.500         |

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

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ACTIVIDADES FÍSICO PREVENTIVAS Y PROM. SALUD          | Nº CURSOS        | 160            |
| USUARIOS DE LOS CURSOS                                | NÚMERO           | 18.200         |
| HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS                          | NÚMERO           | 28.000         |
| VIDA AUTÓNOMA, DESARROLLO PERSONAL Y HABILIDAD MANUAL | Nº CURSOS        | 68             |
| USUARIOS DE LOS CURSOS                                | NÚMERO           | 1.900          |
| HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS                          | NÚMERO           | 7.700          |
| ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES                   | Nº CURSOS        | 125            |
| USUARIOS DE LOS CURSOS                                | NÚMERO           | 7.000          |
| HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS                          | NÚMERO           | 12.100         |
| CICLO CONFERENCIAS Y CONCIERTOS                       | NÚMERO           | 200            |
| ASISTENTES A LAS CONFERENCIAS Y CONCIERTOS            | NÚMERO           | 8.500          |

**3 ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA**

| INDICADOR                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ACTIVIDADES DE OCIO Y RECREATIVAS            | NÚMERO           | 1.550          |
| PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES             | Nº USUARIOS      | 200.000        |
| ACTIVIDADES CULTURALES E INTERGENERACIONALES | NÚMERO           | 960            |
| PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES             | Nº USUARIOS      | 67.800         |

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231B CENTROS DE MAYORES  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**4 PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS DE MAYORES**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FÍSICO        | Nº CENTROS       | 22             |
| ASISTENTES   | NÚMERO           | 15.000         |
| HORAS DEL PROGRAMA                                     | NÚMERO           | 9.800          |
| PROGRAMA INTERVENCIÓN MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO   | Nº CENTROS       | 7              |
| USUARIOS   | NÚMERO           | 170            |
| PROGRAMA DETECCIÓN DEL DETERIORO FUNCIONAL Y COGNITIVO | Nº CENTROS       | 31             |
| USUARIOS   | NÚMERO           | 1.545          |

**5 FOMENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES INTERCENTROS**

| INDICADOR                              | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ACTIVIDADES CONJUNTAS INTERCENTROS     | NÚMERO           | 69             |
| ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES           | NÚMERO           | 12.000         |
| EVENTOS SINGULARES                     | NÚMERO           | 18             |
| ASISTENTES A LOS EVENTOS SINGULARES    | NÚMERO           | 7.500          |
| PROGRAMA FORMACIÓN VOLUNTARIOS MAYORES | Nº CURSOS        | 2              |
| PROGRAMA FORMACIÓN JUNTAS DE GOBIERNO  | Nº CURSOS        | 7              |

**6 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS**

| INDICADOR               | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-------------------------|------------------|----------------|
| SERVICIO DE COMEDOR     | NÚMERO           | 580.000        |
| SERVICIO DE PODOLOGÍA   | NÚMERO           | 67.000         |
| SERVICIO DE PELUQUERÍA  | NÚMERO           | 110.000        |
| INFORMACIÓN PROFESIONAL | NÚMERO           | 130.000        |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231B CENTROS DE MAYORES

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 19.102    |           | <b>AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL</b>    |           |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS                                   | 255.521   |                   |
|           | 13        | LABORALES                                      | 4.375.257 |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 1.350.764 |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |           | <b>5.981.542</b>  |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 162.013   |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       | 694.953   |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 6.297.363 |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO          | 3.549     |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 11.503    |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN                                      | 563.566   |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |           | <b>7.732.947</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 19.102</b>                            |           | <b>13.714.489</b> |
|           |           | <b>TOTAL 231B</b>                              |           | <b>13.714.489</b> |



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

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

|   |                    |  |  | ( Euros )         |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.012 |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 11.134.232         |  |  | 11.134.232        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.183.391          |  |  | 1.183.391         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 358.351            |  |  | 358.351           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>12.675.974</b>  |  |  | <b>12.675.974</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
**CENTRO GESTOR :** 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**ACTIVIDADES**

- Información presencial y telefónica a los ciudadanos sobre las dudas relacionadas con los procedimientos administrativos y los recursos existentes relacionados con la atención a personas con discapacidad.
- Diagnóstico, valoración o calificación de las situaciones de discapacidad y expedición de las resoluciones de reconocimiento del grado de discapacidad y la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad.
- Elaboración de programas individuales de recuperación profesional y de orientación sobre las actuaciones terapéuticas precisas para la rehabilitación integral de las personas discapacitadas, en régimen ambulatorio.
- Prestación directa de tratamientos básicos, en régimen ambulatorio, de fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, atención temprana y psicoterapia.
- Valoración y orientación laboral especializada, para facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad, con el objetivo de adecuar las capacidades de la persona y las exigencias del puesto de trabajo.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
**CENTRO GESTOR :** 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**OBJETIVOS/INDICADORES****1 TRATAMIENTO REHABILITADOR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

| <b>INDICADOR</b>                                  | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
|---|-------------------------|-----------------------|
| INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN                         | Nº DE PERSONAS          | 130.000               |
| RESOLUCIÓN RECONOCIMIENTO GRADO DE DISCAPACIDAD   | Nº DE PERSONAS          | 51.000                |
| TRATAMIENTOS DE ATENCIÓN TEMPRANA EN CENTROS BASE | Nº DE PERSONAS          | 950                   |
| TRATAMIENTOS REHABILITACIÓN EN CENTROS BASE       | Nº DE PERSONAS          | 400                   |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 19.012    |           | <b>D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>                              |           |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 1.409.938 |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 7.445.320 |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.278.974 |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>11.134.232</b> |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 79.100    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 1.083.208 |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 10.000    |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 9.123     |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 1.960     |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |           | <b>1.183.391</b>  |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 20.843    |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 337.508   |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>358.351</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 19.012</b>  |           | <b>12.675.974</b> |
|           |           | <b>TOTAL 231C</b>  |           | <b>12.675.974</b> |



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

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                    |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>    |  |  | <b>TOTAL</b>       |
|   | <b>19.011</b>      |  |  |                    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.507.024          |  |  | 2.507.024          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 293.921.254        |  |  | 293.921.254        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 150.000            |  |  | 150.000            |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 3.561.025          |  |  | 3.561.025          |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>300.139.303</b> |  |  | <b>300.139.303</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES  
**CENTRO GESTOR :** 190110000 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

**ACTIVIDADES**

- Estudio de las necesidades y demandas de las personas mayores, a fin de ajustar la creación de recursos sociales a las mismas.
- Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para los mayores, así como evaluación y seguimiento de dichos programas.
- Información, orientación y asesoramiento a los mayores en relación con sus derechos y el acceso a los recursos sociales destinados a su atención.
- Admisión de usuarios en centros y servicios propios contratados. Asimismo, estudio y propuesta de concesión de plazas, así como control de plazas ocupadas y disponibles.
- Propuesta y seguimiento de convenios y contratos para la atención a personas mayores.
- Potenciación de la iniciativa social que se ocupa de los mayores a fin de que sus actuaciones y recursos se sumen a los públicos y se cumplimenten.
- Ejecución, seguimiento y evaluación del programa de gobierno en relación con los recursos para personas mayores.
- Coordinación con la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), a fin de sumar recursos sociales y unificar criterios de procedimientos de actuación.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES  
**CENTRO GESTOR :** 190110000 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**1 PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES, FAVORECIENDO EL MANTENIMIENTO EN SU MEDIO Y, EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES, DESARROLLAR Y MANTENER LOS RECURSOS ADECUADOS PARA LA ASISTENCIA DE LOS MISMOS MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE CALIDAD**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIALES PROPIAS                             | NÚMERO           | 2.668          |
| MANTENIMIENTO Y CREACIÓN DE PLAZAS RESIDENCIALES DE FINANCIACIÓN TOTAL | NÚMERO           | 7.890          |
| ADECUACIÓN PLAZAS RESIDENCIALES DE FINANCIACIÓN PARCIAL                | NÚMERO           | 4.519          |
| MANTENIMIENTO Y CREACIÓN DE PLAZAS EN CENTROS DE DÍA                   | NÚMERO           | 3.304          |
| ADECUACIÓN PLAZAS EN PISOS TUTELADOS                                   | NÚMERO           | 602            |
| ACOGIMIENTOS FAMILIARES  | NÚMERO           | 24             |
| MANTENIMIENTO PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR                         | NÚMERO           | 114            |
| ATENCIÓN PLAZAS ESTANCIA TEMPORAL                                      | NÚMERO           | 1.300          |

**2 REPARAR Y MEJORAR LAS RESIDENCIAS, CENTROS DE DÍA Y PISOS TUTELADOS CUYA TITULARIDAD CORRESPONDE A LA COMUNIDAD DE MADRID Y SE ENCUENTRAN GESTIONADOS POR EMPRESAS PRIVADAS CON CONTRATOS DE SERVICIOS**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ACTUACIONES DE REPARACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS | NÚMERO           | 25             |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

| ( Euros ) |           |  |             |                    |
|-----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     | TOTAL              |
| 19.011    |           | <b>D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR</b>                              |             |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 1.234.543   |                    |
|           | 13        | LABORALES  | 761.021     |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 511.460     |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |             | <b>2.507.024</b>   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 39.102      |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 60.846.051  |                    |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 20.000      |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 13.111      |                    |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                      | 232.972.990 |                    |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 30.000      |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |             | <b>293.921.254</b> |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 150.000     |                    |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |             | <b>150.000</b>     |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 906.118     |                    |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 2.654.907   |                    |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |             | <b>3.561.025</b>   |
|           |           | <b>TOTAL 19.011</b>  |             | <b>300.139.303</b> |
|           |           | <b>TOTAL 231D</b>  |             | <b>300.139.303</b> |



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

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 231E COMEDORES SOCIALES

| ( Euros )                                 |                  |  |  |                  |
|---|------------------|--|--|------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
|   | <b>19.102</b>    |  |  |                  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 898.217          |  |  | 898.217          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.705.801        |  |  | 1.705.801        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                  |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                  |  |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                  |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                  |  |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>2.604.018</b> |  |  | <b>2.604.018</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231E COMEDORES SOCIALES  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**ACTIVIDADES**

- Prestación diaria de los servicios de desayuno, comida y cena.
- Apoyo personal y social a los usuarios.
- Elaboración de menús y servicios de comedor en los propios locales.
- Administración y control de usuarios.
- Coordinación con la Dirección General de Servicios Sociales.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231E COMEDORES SOCIALES  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES****1 PRESTACIÓN DE COMEDOR A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS**

| INDICADOR           | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------|------------------|----------------|
| COMEDORES           | NÚMERO           | 4              |
| PLAZAS DE COMEDOR   | NÚMERO           | 1.072          |
| MEDIA USUARIOS DÍA  | NÚMERO           | 1.029          |
| SERVICIOS PRESTADOS | NÚMERO           | 1.149.563      |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**
**PROGRAMA : 231E COMEDORES SOCIALES**

| ( Euros ) |           |  |           |                  |
|-----------|-----------|--|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 19.102    |           | <b>AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL</b>    |           |                  |
|           | 13        | LABORALES                                      | 692.280   |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 205.937   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |           | <b>898.217</b>   |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.241    |                  |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       | 36.572    |                  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 1.607.222 |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO          | 1.272     |                  |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 494       |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |           | <b>1.705.801</b> |
|           |           | <b>TOTAL 19.102</b>                            |           | <b>2.604.018</b> |
|           |           | <b>TOTAL 231E</b>                              |           | <b>2.604.018</b> |



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

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.012 | ( Euros ) |  |                    |
|---|--------------------|-----------|--|--------------------|
|   |                    |           |  | TOTAL              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 3.054.356          |           |  | 3.054.356          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 239.051.453        |           |  | 239.051.453        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |           |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 5.002.000          |           |  | 5.002.000          |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |           |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 981.000            |           |  | 981.000            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |           |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |           |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |           |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>248.088.809</b> |           |  | <b>248.088.809</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
**CENTRO GESTOR :** 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**ACTIVIDADES**

- Planificación, apoyo y seguimiento técnico del Sistema Público de Servicios Sociales a personas con discapacidad.
- Diseño de los proyectos de actuación de la Dirección General en el ámbito de los servicios sociales municipales, referidos a personas con discapacidad.
- Potenciación de la iniciativa social para la realización de actuaciones del Sistema Público de Servicios Sociales Municipales, referidos a personas con discapacidad.
- Información, orientación y asesoramiento a personas con discapacidad, así como a las Instituciones y Organizaciones no Gubernamentales que se ocupan de ellas.
- Admisión de personas con discapacidad en centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Gestión de plazas de Atención Temprana a menores de entre 0 a 6 años. Control de plazas vacantes.
- Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones: - Estudio y propuesta de concesión. - Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago. - Seguimiento de las ayudas.
- Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de ayudas técnicas: - Estudio y propuesta de concesión. - Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago. - Seguimiento de las ayudas.
- Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para personas con discapacidad: - Tramitación de los expedientes de los gastos y de los pagos derivados de los mismos. - Evaluación y seguimiento de dichos programas.
- Estudio de las necesidades en relación a la demanda latente y real a fin de ajustar la planificación de las prestaciones básicas a personas con discapacidad, y a menores de entre 0 a 6 años en atención temprana.
- Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos para la atención a personas con discapacidad y atención temprana. Tramitación de los expedientes de gasto y pago de las estancias o servicios prestados.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
**CENTRO GESTOR :** 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**1 PROMOVER LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A TRAVÉS DE ACTUACIONES REHABILITADORAS Y ASISTENCIALES, PARA CONSEGUIR EL MAYOR GRADO DE AUTONOMÍA POSIBLE Y SU PLENA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL**

| INDICADOR                                     | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PLAZAS EN CENTROS PROPIOS                     | NÚMERO           | 805            |
| MANTENIMIENTO PLAZAS ACTUALMENTE CONCERTADAS  | NÚMERO           | 11.484         |
| SUBVENCIONES INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | Nº BENEFICIARIOS | 700            |
| SERVICIOS DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS  | NÚMERO           | 12.360         |

**2 PROMOVER LA ATENCIÓN TEMPRANA EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN LOS NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS CON TRASTORNOS EN SU DESARROLLO O RIESGO DE PADECERLOS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PLAZAS EN CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA                       | NÚMERO           | 3.417          |
| CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA                                 | NÚMERO           | 36             |
| MENORES DE 0 A 6 AÑOS ATENDIDOS EN CENTROS ATENCIÓN TEMPRANA | Nº DE PERSONAS   | 4.000          |
| TRATAMIENTOS DE ATENCIÓN TEMPRANA EN CENTROS AT. TEMPRANA    | NÚMERO           | 9.000          |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**
**PROGRAMA : 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

| ( Euros ) |           |   |             |                    |
|-----------|-----------|---|-------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     | TOTAL              |
| 19.012    |           | <b>D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>   |             |                    |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492      |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 1.624.184   |                    |
|           | 13        | LABORALES   | 787.140     |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 560.540     |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |             | <b>3.054.356</b>   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 19.032.825  |                    |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 12.000      |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 3.250       |                    |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS   | 216.400.581 |                    |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO  | 3.602.797   |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |             | <b>239.051.453</b> |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO  | 4.142.000   |                    |
|           | 48028     | COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  | 50.000      |                    |
|           | 48054     | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS   | 50.000      |                    |
|           | 48059     | FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FESORCAM)  | 150.000     |                    |
|           | 48060     | FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FAMMA-COCEMFE) | 175.000     |                    |
|           | 48061     | FEDERACIÓN AUTISMO MADRID   | 100.000     |                    |
|           | 48062     | ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES (ASPACE MADRID)   | 50.000      |                    |
|           | 48063     | UNIÓN MADRILEÑA DE ASOCIACIONES PRO SALUD MENTAL (UMASAM)   | 30.000      |                    |
|           | 48064     | ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MADRID (PLENA INCLUSIÓN MADRID)      | 175.000     |                    |
|           | 48065     | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ASOCIACIONES PRO-DISCAPACITADOS INTELECTUALES (FEMADEN)                                     | 50.000      |                    |
|           | 48137     | FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUÍA   | 30.000      |                    |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |             | <b>5.002.000</b>   |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   | 363.622     |                    |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                    | 617.378     |                    |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |             | <b>981.000</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 19.012</b>   |             | <b>248.088.809</b> |
|           |           | <b>TOTAL 231F</b>   |             | <b>248.088.809</b> |



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

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>19.102</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 39.777.160        |  |  | 39.777.160        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.604.969         |  |  | 9.604.969         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                   |  |  |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>49.382.129</b> |  |  | <b>49.382.129</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**ACTIVIDADES**

- Diseño e implementación de programas especializados y actividades protocolizadas.
- Alimentación completa y equilibrada.
- Alojamiento, limpieza, lavado, planchado y cuidado de la ropa personal.
- Administración, control, comunicaciones y vigilancia.
- Mantenimiento de edificios, instalaciones y mobiliario.
- Atención médica y farmacológica.
- Cuidados de enfermería y de apoyo en la realización de actividades de la vida diaria de los menores en residencias.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>1 ATENCIÓN A MENORES RESIDENTES CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN: TUTELA O GUARDA</b> |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| PLAZAS CENTROS DE ACOGIDA   | NÚMERO           | 82             |
| PLAZAS EN RESIDENCIAS DE MENORES  | NÚMERO           | 699            |
| PLAZAS EN RESIDENCIAS MATERNALES  | NÚMERO           | 94             |
| <b>2 MEJORA DE LA GESTIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS CENTROS</b>                 |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| GESTIÓN DE QUEJAS   | Nº CENTROS       | 24             |
| GESTIÓN DE INSPECCIONES   | Nº CENTROS       | 24             |
| REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN   | Nº ACCIONES      | 3              |
| <b>3 MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</b>                                       |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS  | Nº PROTOCOLOS    | 2              |
| JORNADA DE GESTIÓN COMPARTIDA   | Nº JORNADAS      | 1              |
| GESTIÓN DE HALLAZGOS APPCCS   | Nº CENTROS       | 24             |
| <b>4 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN ASISTENCIAL</b>                            |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| APLICACIONES INFORMÁTICAS MÉDICO ASISTENCIALES                                    | NÚMERO           | 4              |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 19.102    |           | <b>AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL</b>    |            |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS                                   | 553.806    |                   |
|           | 13        | LABORALES                                      | 29.990.318 |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 9.233.036  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |            | <b>39.777.160</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                       | 34.848     |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       | 447.569    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 8.673.029  |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 154.523    |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN                                      | 295.000    |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |            | <b>9.604.969</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 19.102</b>                            |            | <b>49.382.129</b> |
|           |           | <b>TOTAL 231G</b>                              |            | <b>49.382.129</b> |



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

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                    |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>    |  |  | <b>TOTAL</b>       |
|   | <b>19.102</b>      |  |  |                    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 139.584.356        |  |  | 139.584.356        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 38.409.328         |  |  | 38.409.328         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                    |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>177.993.684</b> |  |  | <b>177.993.684</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**ACTIVIDADES**

- Apoyo a la realización de actividades básicas de la vida diaria de los mayores.
- Atención especializada a los usuarios.
- Desarrollo de programas que promuevan el envejecimiento activo.
- Desarrollo de programas de mantenimiento y rehabilitación funcional.
- Desarrollo y participación en programas médico-asistenciales.
- Desarrollo de programas de ocio, tiempo libre y fomento de la participación.
- Apoyo, información y comunicación continua a las familias.
- Prestación de los servicios esenciales: cuidados personales, alimentación equilibrada, alojamiento y lavandería.
- Servicios de transporte en los centros de día.
- Administración del centro y mantenimiento y conservación de los equipamientos.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RÉGIMEN RESIDENCIAL INTEGRAL**

| INDICADOR           | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------|------------------|----------------|
| PLAZAS ADAPTADAS    | Nº PLAZAS        | 5.586          |
| PLAZAS NO ADAPTADAS | Nº PLAZAS        | 672            |

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

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| REALIZACIÓN JORNADAS DE GESTIÓN COMPARTIDA         | Nº JORNADAS      | 1              |
| PROGRAMA Y BALANCE ANUAL DE GESTIÓN                | Nº CENTROS       | 25             |
| GESTIÓN DE QUEJAS                                  | Nº CENTROS       | 25             |
| GESTIÓN INSPECCIONES                               | Nº CENTROS       | 25             |
| GESTIÓN HALLAZGOS APPC                             | NºACTUACIONES    | 75             |
| SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTIVIDAD RESIDENCIAL       | NºACTUACIONES    | 100            |
| PROYECTO PILOTO DE ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA | Nº CENTROS       | 2              |

**3 MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL**

| INDICADOR                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ELABORACIÓN NUEVOS PROTOCOLOS ASISTENCIALES    | Nº PROTOCOLOS    | 3              |
| REVISIÓN PROTOCOLOS IMPLANTADOS                | Nº PROTOCOLOS    | 1              |
| AUDITORÍA SEGUIMIENTO PROTOCOLOS ASISTENCIALES | NÚMERO           | 25             |
| AUDITORÍA SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTOS FARMACIA  | NÚMERO           | 75             |

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**4 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN ASISTENCIAL**

| INDICADOR                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PROGRAMA TERAPIA ESTIMULACIÓN COGNITIVA        | Nº USUARIOS      | 300            |
| PROGRAMA TERAPIA ESTIMULACIÓN COGNITIVA        | Nº CENTROS       | 25             |
| APLICACIONES INFORMÁTICAS MÉDICO-ASISTENCIALES | NÚMERO           | 2              |

**5 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE DÍA**

| INDICADOR             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| USUARIOS DEPENDIENTES | Nº PLAZAS        | 614            |

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

| INDICADOR                                     | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PROGRAMA DINAMIZACIÓN                         | Nº TALLERES      | 225            |
| PROGRAMA PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES COLECTIVAS | Nº CENTROS       | 25             |
| PROGRAMA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA MAYORES  | Nº CENTROS       | 25             |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

| ( Euros ) |           |  |             |                    |
|-----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO     | TOTAL              |
| 19.102    |           | <b>AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL</b>    |             |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS                                   | 2.409.180   |                    |
|           | 13        | LABORALES                                      | 106.571.272 |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 30.603.904  |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |             | <b>139.584.356</b> |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       | 1.929.766   |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 35.079.780  |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO          | 103.176     |                    |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 1.094.429   |                    |
|           | 28        | PROMOCIÓN                                      | 202.177     |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |             | <b>38.409.328</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 19.102</b>                            |             | <b>177.993.684</b> |
|           |           | <b>TOTAL 231H</b>                              |             | <b>177.993.684</b> |



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

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

|   |                            |  |  | ( Euros )          |
|---|----------------------------|--|--|--------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO<br/>19.011</b> |  |  | <b>TOTAL</b>       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 9.969.837                  |  |  | 9.969.837          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 72.467.500                 |  |  | 72.467.500         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                            |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 277.941.443                |  |  | 277.941.443        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                            |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                            |  |  |                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                            |  |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>360.378.780</b>         |  |  | <b>360.378.780</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 2311 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA  
**CENTRO GESTOR :** 190110000 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

**ACTIVIDADES**

- Información y orientación a las familias de personas en situación de dependencia.
- Valoración de la situación de dependencia y reconocimiento del derecho a las prestaciones y servicios para las personas en situación de dependencia.
- Gestión, en su caso, de los servicios y prestaciones económicas del catálogo de dependencia.
- Diseño de las políticas a seguir en atención y prevención de la dependencia y el fomento de la autonomía personal.
- Promoción y creación de recursos sociales de atención a la dependencia.
- Coordinación de las relaciones de la Comunidad de Madrid con las Administraciones Públicas implicadas en la planificación y desarrollo de las políticas de atención a la dependencia.
- Coordinación de los desarrollos técnicos e informáticos necesarios para la gestión de la dependencia en la Comunidad de Madrid.
- Preparación del desarrollo normativo sobre atención a la dependencia, así como el estudio y análisis de la normativa aplicable al respecto.
- Formación del personal evaluador de las situaciones de dependencia.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 2311 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA  
**CENTRO GESTOR :** 190110000 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 INFORMACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS SOLICITANTES DEL RECONOCIMIENTO DE LA DEPENDENCIA**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE. INFORMACIÓN GENERAL | NÚMERO           | 24.100         |
| LLAMADAS ATENDIDAS TELÉFONO ATENCIÓN DEPENDENCIA        | NÚMERO           | 220.000        |
| VALORACIONES EN DOMICILIO/DICTÁMENES TÉCNICOS           | NÚMERO           | 52.000         |
| VISITAS PÁGINA WEB DEPENDENCIA                          | NÚMERO           | 450.000        |

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

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR           | NUMERO           | 26.742         |
| PRESTACIONES ECONÓMICAS VINCULADAS A UN SERVICIO Y ASISTENCIA PERSONAL | NÚMERO           | 21.388         |
| PERSONAS ATENDIDAS EN AYUDA A DOMICILIO                                | NÚMERO           | 36.000         |
| PERSONAS DEPENDIENTES ATENDIDAS POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA         | NÚMERO           | 39.300         |

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

| INDICADOR                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| REUNIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN | NÚMERO           | 12             |
| CONVENIOS DEPENDENCIA                          | NÚMERO           | 1              |
| CURSOS DE FORMACIÓN EVALUADORES/CUIDADORES     | NÚMERO           | 9              |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

| ( Euros ) |           |   |             |                    |
|-----------|-----------|---|-------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     | TOTAL              |
| 19.011    |           | <b>D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR</b>         |             |                    |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492      |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 5.480.505   |                    |
|           | 13        | LABORALES   | 2.964.927   |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 1.441.913   |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |             | <b>9.969.837</b>   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                               | 1.300.000   |                    |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                                 | 1.000       |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                       | 4.500       |                    |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | 71.150.000  |                    |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO  | 12.000      |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>              |             | <b>72.467.500</b>  |
|           | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS             | 71.941.443  |                    |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                  | 206.000.000 |                    |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                            |             | <b>277.941.443</b> |
|           |           | <b>TOTAL 19.011</b>   |             | <b>360.378.780</b> |
|           |           | <b>TOTAL 231I</b>   |             | <b>360.378.780</b> |



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

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

|   |                            |  |  | ( Euros )         |
|---|----------------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO<br/>19.102</b> |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 41.411.421                 |  |  | 41.411.421        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.613.365                  |  |  | 7.613.365         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                            |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                            |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                            |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                            |  |  |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                            |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>49.024.786</b>          |  |  | <b>49.024.786</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**ACTIVIDADES**

- Apoyo a la realización de actividades básicas de la vida diaria de los usuarios.
- Atención especializada: asistencial y psicológica a los usuarios.
- Participación en Programas Sanitarios.
- Orientación, mediación y fomento de la inserción social y laboral de personas con discapacidad intelectual no gravemente afectadas.
- Desarrollo de programas de práctica deportiva y actividades culturales y de ocio.
- Apoyo, información y comunicación continua a las familias.
- Prestación de los servicios esenciales: cuidados personales, alimentación equilibrada, alojamiento y lavandería.
- Servicios de transporte con rutas adaptadas en los centros de día y centros ocupacionales.
- Administración del centro y mantenimiento y conservación de los equipamientos.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS**

| INDICADOR                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES    | Nº PLAZAS        | 378            |
| USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTES | Nº PLAZAS        | 190            |

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

| INDICADOR                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES    | Nº PLAZAS        | 276            |
| USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTES | Nº PLAZAS        | 879            |

**3 MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| SEGUIMIENTO USUARIOS PROTOCOLO EPILEPSIA                   | Nº USUARIOS      | 150            |
| ACCIONES FORMATIVAS EPILEPSIA CON FAMILIAS Y PROFESIONALES | Nº ACCIONES      | 4              |
| ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS                                  | Nº PROTOCOLOS    | 3              |
| IMPLANTACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS SANITARIAS          | Nº PROYECTOS     | 1              |
| AUDITORÍAS SEGUIMIENTO SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD          | NÚMERO           | 13             |
| AUDITORÍAS SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTOS DE FARMACIA          | NÚMERO           | 39             |

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**4 INTEGRACIÓN SOCIAL Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD EN CENTROS OCUPACIONALES**

| INDICADOR                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PROYECTO DE EMPLEABILIDAD MERCADO LABORAL | Nº USUARIOS      | 110            |
| ESTABILIDAD LABORAL SEGUIMIENTO USUARIOS  | Nº USUARIOS      | 52             |
| INTEGRACIÓN SOCIAL DE USUARIOS            | Nº USUARIOS      | 55             |

**5 PROMOCIÓN DEPORTIVA**

| INDICADOR                       | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------|------------------|----------------|
| PROGRAMA DEPORTIVO C.O.         | Nº USUARIOS      | 650            |
| PROGRAMA DEPORTIVO EN C.A.D.P.  | Nº USUARIOS      | 200            |
| MODALIDADES DEPORTES ADAPTADOS  | NÚMERO           | 11             |
| PROGRAMA SENDERISMO             | Nº CENTROS       | 13             |
| PROGRAMA SENDERISMO EN C.A.D.P. | Nº USUARIOS      | 130            |
| PROGRAMA SENDERISMO EN C.O.     | Nº USUARIOS      | 170            |

**6 ACTIVIDADES CULTURALES**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PROGRAMA VACACIONAL (DE INTEGRACIÓN SOCIAL) EN C.A.D.P. | Nº USUARIOS      | 42             |
| PROGRAMA VACACIONAL (DE INTEGRACIÓN SOCIAL) EN C.O.     | Nº USUARIOS      | 100            |
| SEMANA DE ARTES ESCÉNICAS                               | NÚMERO           | 1              |
| DINAMIZACIÓN Y ENCUENTROS CON MAYORES                   | NÚMERO           | 6              |
| CERTAMEN DE NAVIDAD                                     | NÚMERO           | 1              |
| PROGRAMA DE ARTE  | Nº EXPOSICIONES  | 1              |
| FIESTA DE LA PRIMAVERA                                  | NÚMERO           | 1              |
| OCIO Y DEPORTE VACACIONAL                               | Nº USUARIOS      | 40             |

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**PROGRAMA :** 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**OBJETIVOS/INDICADORES****7 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| FORO PARA FAMILIAS                                | Nº FOROS         | 2              |
| CLUBES DE LECTURA FÁCIL                           | Nº USUARIOS      | 80             |
| PROGRAMA DE MÚSICA                                | Nº USUARIOS      | 453            |
| ENVEJECIMIENTO ACTIVO                             | Nº USUARIOS      | 50             |
| PROGRAMA SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD                | Nº CENTROS       | 13             |
| PROGRAMA TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES            | Nº USUARIOS      | 100            |
| PROGRAMA DE AUTOGESTORES                          | Nº USUARIOS      | 97             |
| MODELO CO: PLANIFICACIÓN DE APOYOS PERSONALIZADOS | % USUARIOS       | 75             |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 19.102    |           | <b>AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL</b>    |            |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS                                   | 384.852    |                   |
|           | 13        | LABORALES                                      | 31.569.034 |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 9.457.535  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |            | <b>41.411.421</b> |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       | 561.490    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 6.776.553  |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO          | 23.142     |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 150.200    |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN                                      | 101.980    |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |            | <b>7.613.365</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 19.102</b>                            |            | <b>49.024.786</b> |
|           |           | <b>TOTAL 231J</b>                              |            | <b>49.024.786</b> |



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

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

|   |                    |  |  | ( Euros )         |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.013 |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 3.070.975          |  |  | 3.070.975         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.897.534         |  |  | 19.897.534        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 691.860            |  |  | 691.860           |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 62.178             |  |  | 62.178            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>23.722.547</b>  |  |  | <b>23.722.547</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
**CENTRO GESTOR :** 190130000 D.G. DE LA MUJER

**ACTIVIDADES**

- Realización de acciones formativas y de sensibilización dirigidas a los profesionales del ámbito sanitario, jurídico, policial, educativo y social, así como empleados públicos de la Comunidad de Madrid implicados en la atención y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo.
- Colaboración con entidades públicas y privadas en el desarrollo de charlas, jornadas y seminarios que favorezcan la implicación de la sociedad en la erradicación del fenómeno de la violencia de género.
- Ejecución de una campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía en general y a las mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid en particular, orientada a romper el silencio frente a comportamientos constitutivos de violencia de género y a dar a conocer los recursos puestos a disposición de las víctimas.
- Celebración de actos conmemorativos del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.
- Prestación de atención multidisciplinar, social, psicológica y jurídica a mujeres víctimas de violencia de género, mediante la puesta a disposición de los recursos especializados y accesibles, residenciales y no residenciales, adecuados para garantizar un tratamiento integral personalizado a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y a mujeres víctimas de violencia de género.
- Seguimiento, impulso y coordinación de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género, mediante la ejecución acciones concretas previstas en el Protocolo de Atención a mujeres víctimas de violencia de género.
- Mantenimiento y mejora de la accesibilidad y seguridad de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género, de la Dirección General de la Mujer.
- Tramitación de las Ayudas de Pago Único recogidas en el artículo 27 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género y de las Ayudas Individuales para Mujeres que han residido en centros, para su desinstitucionalización.
- Programas de detección e identificación directa de personas víctimas de trata, en el marco de la Estrategia Regional contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la Comunidad de Madrid.
- Desarrollo de acciones de coordinación con agentes públicos y privados y con otras administraciones implicadas que garanticen una asistencia eficaz a las víctimas, inspirada en los principios de eficiencia y cooperación.
- Realización de actuaciones de seguimiento y evaluación del funcionamiento de los Centros y Servicios integrantes de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.
- Fomentar, mediante la suscripción de convenios anuales, la colaboración con las entidades locales de la región para la asistencia a las víctimas de violencia de género, la promoción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- Realización de jornadas, congresos y seminarios dirigidos a promocionar valores de igualdad. Elaboración de publicaciones y estudios en materia de igualdad.
- Ejecución de una campaña de sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y conciliación, dirigida a la población madrileña en su conjunto.
- Celebración de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), y concesión de galardones culturales y sociales que fomenten los valores de igualdad.
- Acciones de formación en igualdad para profesionales en el ámbito público y privado y de fomento de la igualdad en las empresas, mediante acciones de fomento de liderazgo profesional, elaboración e implantación de planes de igualdad en pequeñas y medianas empresas y promoción del empleo y el emprendimiento en el ámbito rural.
- Medidas de impulso de la transversalidad de las políticas de género, a través, entre otros instrumentos, de la emisión de informes sobre impacto de género.
- Acciones de sensibilización en los diferentes niveles del sistema educativo, dirigidas a alumnado, profesorado y familias con el fin

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
**CENTRO GESTOR :** 190130000 D.G. DE LA MUJER

**ACTIVIDADES**

de orientarles hacia la prevención de la violencia de género, y hacia nuevos valores, actitudes y comportamientos basados en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, fomentando también la diversidad profesional superando así los estereotipos en la elección de los estudios superiores y carreras profesionales de los adolescentes.

- Fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de la corresponsabilidad, a través de acciones dirigidas a sensibilizar e informar a la sociedad madrileña sobre el reparto equitativo del trabajo doméstico, campañas de conciliación y corresponsabilidad y la puesta en marcha de servicios de apoyo a la conciliación.
- Actuaciones de orientación, formación y asesoramiento a mujeres en la empresa y en las universidades para desarrollar habilidades que promuevan su acceso al mercado de trabajo, el emprendimiento femenino, y su desarrollo profesional.
- Actuaciones de promoción y fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en colectivos específicos de mujeres como minorías étnicas, reclusas o ámbito rural, al objeto de aumentar la integración socio-laboral de dichos colectivos.
- Suscripción de convenios con las universidades públicas de la región para la realización de programas y acciones de sensibilización en materia de igualdad y conciliación.
- Puesta en marcha de la Estrategia de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comunidad de Madrid.
- Desarrollo de campañas específicas sobre violencia machista destinadas a los hombres, con el objetivo de aumentar la incidencia de dichas campañas en ese público.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
**CENTRO GESTOR :** 190130000 D.G. DE LA MUJER

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD DE MADRID**

| INDICADOR                                     | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| RESOLUCIONES JUDICIALES                       | NÚMERO           | 4.000          |
| PUNTOS MUNICIPALES OBSERVATORIO V.G.          | Nº MUJERES       | 8.000          |
| AYUDAS ECONÓMICAS                             | Nº MUJERES       | 70             |
| RECURSOS RESIDENCIALES                        | Nº MUJERES       | 385            |
| RECURSOS RESIDENCIALES                        | Nº MENORES       | 300            |
| RECURSOS NO RESIDENCIALES                     | Nº MUJERES       | 3.000          |
| RECURSOS NO RESIDENCIALES                     | Nº MENORES       | 200            |
| CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN                   | NÚMERO           | 2              |
| ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES             | Nº CURSOS        | 15             |
| SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA              | Nº ACTUACIONES   | 1.000          |
| SERVICIO ATENCIÓN PSIC. MENORES PTOS MUNICIP. | Nº MENORES       | 250            |
| ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES             | Nº PROFESIONALES | 1.000          |
| LINEAS DE COORDINACIÓN                        | Nº INSTRUMENTOS  | 62             |
| INVESTIGACIÓN                                 | Nº ESTUDIOS      | 1              |
| COORDINACIÓN                                  | Nº ACCIONES      | 6              |
| EVALUACIÓN                                    | Nº ACCIONES      | 75             |
| FORMACIÓN PERSONAL DOCENTE                    | Nº DOCENTES      | 5.000          |

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

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES                                 | NÚMERO           | 46             |
| INFORMES IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO                            | NÚMERO           | 232            |
| CAMPAÑAS DE CONCILIACIÓN  | NÚMERO           | 1              |
| PUBLICACIONES Y ESTUDIOS  | NÚMERO           | 9              |
| SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD          | Nº ACCIONES      | 28             |
| SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD | Nº ACCIONES      | 185            |
| ACCIONES PROMOCIÓN LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO FEMENINO          | Nº ACCIONES      | 11             |
| FORMACIÓN EMPL. PÚBLICOS IGUALDAD DE GÉNERO                     | Nº CURSOS        | 2              |

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

**CENTRO GESTOR :** 190130000 D.G. DE LA MUJER

| OBJETIVOS/INDICADORES   |             |  |        |
|---|-------------|--|--------|
| ACCIONES SENSIBILIZACIÓN SISTEMA EDUCATIVO  | Nº ACCIONES |  | 14.300 |
| SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA COLECTIVOS VULNERABLES  | Nº TALLERES |  | 127    |
| CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD EN ÁMBITO PERSONAL Y FAMILIAR (CONV. EELL)                                    | Nº ACCIONES |  | 769    |
| CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD EN ÁMBITO EMPRESARIAL (CONV. EELL)  | Nº ACCIONES |  | 58     |
| PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES-SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN GENERAL (CONV. EELL)                        | Nº ACCIONES |  | 226    |
| PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO LABORAL (CONV. EELL)                                     | Nº ACCIONES |  | 269    |
| MATERIALES Y ELEMENTOS DE DIFUSIÓN (CONV. EELL)   | Nº ACCIONES |  | 154    |
| PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN MANCOMUNIDADES | Nº ACCIONES |  | 44     |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**
**PROGRAMA : 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**

| ( Euros ) |           |   |           |                   |
|-----------|-----------|---|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 19.013    |           | <b>D.G. DE LA MUJER</b>   |           |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492    |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 1.621.930 |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 718.974   |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 647.579   |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>3.070.975</b>  |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 210.020   |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 39.984    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 6.424.483 |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 7.350     |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 1.400     |                   |
|           | 24030     | PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA   | 150.000   |                   |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                           | 9.627.656 |                   |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO  | 1.247.815 |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 2.188.826 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |           | <b>19.897.534</b> |
|           | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                       | 151.860   |                   |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO  | 300.000   |                   |
|           | 48068     | ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, REINSERCIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER PROSTITUIDA (APRAMP) | 100.000   |                   |
|           | 48069     | ADORATRICES ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DE LA CARIDAD                         | 80.000    |                   |
|           | 48070     | AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA   | 60.000    |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           | <b>691.860</b>    |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 20.932    |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS      | 41.246    |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |           | <b>62.178</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 19.013</b>   |           | <b>23.722.547</b> |
|           |           | <b>TOTAL 232B</b>   |           | <b>23.722.547</b> |



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

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 232C INMIGRACIÓN

| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.010 |  |  | ( Euros )        |
|---|--------------------|--|--|------------------|
|   |                    |  |  | TOTAL            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.388.944          |  |  | 2.388.944        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.362.910          |  |  | 2.362.910        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 240.000            |  |  | 240.000          |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>4.991.854</b>   |  |  | <b>4.991.854</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232C INMIGRACIÓN  
**CENTRO GESTOR :** 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

**ACTIVIDADES**

- Coordinación y desarrollo de la política de atención a inmigrantes.
- Coordinación, supervisión y control de los Centros de la Comunidad de Madrid para integración de inmigrantes: CEPI's.
- Desarrollo de proyectos relacionados con la integración de inmigrantes, cofinanciados con fondos de la Unión Europea.
- Elaboración y tramitación de informes de integración de inmigrantes.
- Gestión y seguimiento de Convenios con Asociaciones y otras Entidades públicas y privadas en materia e inmigración.
- Coordinación y control del Programa de "Conoce tus leyes".
- Desarrollo de actividades de sensibilización y lucha contra el racismo y la xenofobia.
- Desarrollo de estudios y encuestas sobre la situación de la integración de la población inmigrante en la Comunidad de Madrid.
- Actividades de promoción del conocimiento de la lengua española entre la población inmigrante.
- Recursos destinados al asesoramiento y atención a las víctimas de delitos de odio en la Comunidad de Madrid.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232C INMIGRACIÓN  
**CENTRO GESTOR :** 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 PROGRAMAS DE CENTROS DE INMIGRANTES**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES (CEPI'S) | CENTROS          | 8              |

**2 FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INMIGRACIÓN**

| INDICADOR                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| CONVENIOS CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO | NÚMERO           | 2              |

**3 INFORMES DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES**

| INDICADOR         | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|-------------------|------------------|----------------|
| INFORMES EMITIDOS | NÚMERO           | 12.500         |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
PROGRAMA : 232C INMIGRACIÓN

| ( Euros ) |           |   |           |                  |
|-----------|-----------|---|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 19.010    |           | <b>D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL</b>      |           |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 1.339.583 |                  |
|           | 13        | LABORALES   | 418.720   |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 630.641   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |           | <b>2.388.944</b> |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                               | 239.758   |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                                 | 24.500    |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                       | 15.680    |                  |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | 1.853.972 |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 229.000   |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>              |           | <b>2.362.910</b> |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                  | 50.000    |                  |
|           | 48030     | CRUZ ROJA ESPAÑOLA: POLÍTICAS SOCIALES                      | 150.000   |                  |
|           | 48037     | MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA                           | 40.000    |                  |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                            |           | <b>240.000</b>   |
|           |           | <b>TOTAL 19.010</b>   |           | <b>4.991.854</b> |
|           |           | <b>TOTAL 232C</b>   |           | <b>4.991.854</b> |



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

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

| ( Euros )                                 |                  |  |  |                  |
|---|------------------|--|--|------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
|   | <b>19.010</b>    |  |  |                  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 797.055          |  |  | 797.055          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 656.566          |  |  | 656.566          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                  |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.460.000        |  |  | 3.460.000        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                  |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                  |  |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                  |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>4.913.621</b> |  |  | <b>4.913.621</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
**CENTRO GESTOR :** 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

**ACTIVIDADES**

- Gestión de la red de puntos de información de voluntariado.
- Gestión de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
- Convocatorias de subvenciones a entidades sin fines de lucro para proyectos de cooperación al desarrollo y promoción del voluntariado.
- Convenios de colaboración con Corporaciones Locales, Universidades y otras Instituciones.
- Seguimiento y supervisión de proyectos de cooperación al desarrollo.
- Organización y participación en actividades diversas para sensibilización en materia de cooperación al desarrollo y voluntariado.
- Gestión y mantenimiento del Portal del Voluntariado.
- Recursos destinados al apoyo de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid.
- Refuerzo del Plan de Integración de Refugiados.
- Designación de un responsable de la Agenda 2030 dentro de la Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social que coordinará un Grupo interconsejerías para impulso y seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en la Comunidad de Madrid.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
**CENTRO GESTOR :** 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO E INNOVACIÓN SOCIAL**

| INDICADOR                          | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| CONTRATO DE GESTIÓN DE CENTROS     | NÚMERO           | 1              |
| TRABAJOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS    | NÚMERO           | 2              |
| CONVENIOS                          | NÚMERO           | 55             |
| ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES        | NÚMERO           | 20             |
| CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES      | NÚMERO           | 1              |
| GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | NÚMERO           | 60             |
| AUDITORÍA DE PROYECTOS             | NÚMERO           | 76             |

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

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES                       | NÚMERO           | 1              |
| CONVENIOS AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS          | NÚMERO           | 5              |
| GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE DESARROLLO   | NÚMERO           | 20             |
| AUDITORÍA DE PROYECTOS                             | NÚMERO           | 24             |
| ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN                     | NÚMERO           | 3              |
| TRABAJOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS                    | NÚMERO           | 1              |
| OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCIÓN HUMANITARIA | NÚMERO           | 1              |

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
**CENTRO GESTOR :** 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

| OBJETIVOS/INDICADORES                     |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>3 OFICINA DE ATENCIÓN AL REFUGIADO</b> |                  |                |
| INDICADOR                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| ACCIONES DE COORDINACIÓN                  | NÚMERO           | 300            |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

| ( Euros ) |           |   |           |                  |
|-----------|-----------|---|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 19.010    |           | <b>D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL</b>                      |           |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 638.071   |                  |
|           | 13        | LABORALES   | 46.140    |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 112.844   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>797.055</b>   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 503.066   |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 7.500     |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                       | 71.000    |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 75.000    |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                              |           | <b>656.566</b>   |
|           | 40        | AL ESTADO Y AL EXTERIOR   | 3.250.000 |                  |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                  | 150.000   |                  |
|           | 48039     | PLATAFORMA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) | 30.000    |                  |
|           | 48045     | FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)                                    | 30.000    |                  |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           | <b>3.460.000</b> |
|           |           | <b>TOTAL 19.010</b>   |           | <b>4.913.621</b> |
|           |           | <b>TOTAL 232D</b>   |           | <b>4.913.621</b> |



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

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                    |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>    |  |  | <b>TOTAL</b>       |
|   | <b>19.010</b>      |  |  |                    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 5.279.070          |  |  | 5.279.070          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.453.299          |  |  | 3.453.299          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 216.212.560        |  |  | 216.212.560        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>224.944.929</b> |  |  | <b>224.944.929</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL  
**CENTRO GESTOR :** 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

**ACTIVIDADES**

- Grabación, valoración y propuestas de resolución de los expedientes de Renta Mínima de Inserción.
- Seguimiento y revisión del cumplimiento de requisitos de acceso y mantenimiento de la prestación de Renta Mínima de Inserción.
- Procedimiento de revisión anual de expedientes de Renta Mínima de Inserción.
- Tramitación de expedientes de prestaciones económicas indebidamente percibidas.
- Gestión de la nómina de Renta Mínima de Inserción.
- Tramitación de quejas, recursos y reclamaciones.
- Inicio e instrucción de expedientes sancionadores.
- Recepción y elaboración de informes previos de recursos administrativos.
- Seguimiento y control de los Programas Individuales de Inserción.
- Evaluación mediante la elaboración de informes y estudios de la aplicación sistemática de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción.
- Organización y gestión de las Comisiones de Seguimiento, Coordinación y Valoración reguladas en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción.
- Coordinación con los Centros Municipales de Servicios Sociales para la gestión de la Renta Mínima de Inserción.
- Coordinación con otros departamentos de la Comunidad de Madrid o de otras Administraciones Públicas con el fin de mejorar la gestión de la Renta Mínima de Inserción.
- Elaboración y tramitación de la convocatoria a entidades sin ánimo de lucro, para acciones dirigidas a la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social cofinanciadas por el FSE.
- Elaboración y tramitación de la convocatoria de subvenciones a proyectos ejecutados por entidades sin fin de lucro, dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de Madrid.
- Seguimiento técnico de los proyectos subvencionados para la inserción sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión y de los proyectos dirigidos a población vulnerable.
- Atención de situaciones de emergencia social.
- Impulso de políticas sociales para población LGTBI.
- Gestión del Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid cofinanciado por FSE.
- Reforzar el Convenio de Lucha contra la Pobreza Energética.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL  
**CENTRO GESTOR :** 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 GESTIONAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| BENEFICIARIOS PENSIONES NO COTRIBUTIVAS                          | NÚMERO           | 38.000         |
| BENEFICIARIOS PENSIONES ASISTENCIALES                            | NÚMERO           | 380            |
| BENEFICIARIOS LISMI  | NÚMERO           | 800            |
| PENSIONES N.C. REVISADAS ANUALMENTE                              | NÚMERO           | 26.000         |
| SOLICITUDES PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS TRAMITADAS                | NÚMERO           | 6.200          |
| SOLICITUDES DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | NÚMERO           | 2.500          |

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

| INDICADOR                                | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ACCESO PROGRAMA FONDO SOCIAL EUROPEO     | NÚMERO           | 105            |
| PARTICIPANTES PROYECTO INSERCIÓN LABORAL | NÚMERO           | 7.500          |
| INSERCIÓNES LABORALES                    | NÚMERO           | 1.900          |

**3 ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL**

| INDICADOR                        | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| INTERVENCIONES DE EMERGENCIA     | NÚMERO           | 2.200          |
| PERSONAS ATENDIDAS               | NÚMERO           | 2.900          |
| LLAMADAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS | NÚMERO           | 12.500         |

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL  
**CENTRO GESTOR :** 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**4 FOMENTAR LA DIVERSIDAD E IGUALDAD DE TRATO Y LA LUCHA CONTRA TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SU ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE GÉNERO**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PERSONAS ATENDIDAS                                   | NÚMERO           | 1.000          |
| ATENCIÓNES REALIZADAS                                | NÚMERO           | 7.000          |
| ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN                       | NÚMERO           | 10             |
| PERSONAS DESTINATARIAS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS     | NÚMERO           | 5.000          |
| ACTIVIDADES CULTURALES Y DE DIFUSIÓN A PROFESIONALES | NÚMERO           | 10             |

**5 COMBATIR Y PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| NUEVAS SOLICITUDES RMI                               | NÚMERO           | 17.000         |
| FAMILIAS PERCEPTORAS RMI                             | NÚMERO           | 39.000         |
| REVISIONES ANUALES RMI                               | NÚMERO           | 17.000         |
| CONVENIOS ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR                | NÚMERO           | 2              |
| PLAZAS COFINANCIADAS EN CONVENIOS PERSONAS SIN HOGAR | NÚMERO           | 400            |
| PERSONAS ATENDIDAS EN CONVENIOS PERSONAS SIN HOGAR   | NÚMERO           | 1.900          |
| PROGRAMAS INDIVIDUALES DE INSERCIÓN                  | NÚMERO           | 37.600         |
| PRESTACIONES ECONÓMICAS RMI SATISFECHAS AÑO          | NÚMERO           | 400.000        |

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL  
**CENTRO GESTOR :** 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

| OBJETIVOS/INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| <b>6 PROMOVER Y DESARROLLAR LA RED BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID</b> |                  |                |
| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES  | NÚMERO           | 55             |
| <b>7 CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN</b>                                   |                  |                |
| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES  | NÚMERO           | 2              |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

| ( Euros ) |           |  |             |                    |
|-----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     | TOTAL              |
| 19.010    |           | <b>D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL</b>                               |             |                    |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492      |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 4.090.702   |                    |
|           | 13        | LABORALES  | 535.449     |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 570.427     |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |             | <b>5.279.070</b>   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 2.150.702   |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 6.638       |                    |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                          | 1.115.959   |                    |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO   | 30.000      |                    |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 150.000     |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                       |             | <b>3.453.299</b>   |
|           | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                      | 33.501.315  |                    |
|           | 46354     | MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE                                      | 70.000      |                    |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO   | 182.491.245 |                    |
|           | 48056     | PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID                               | 50.000      |                    |
|           | 48066     | RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL (EAPN)                  | 50.000      |                    |
|           | 48067     | FEDERACIÓN DE ENTIDADES Y CENTROS PARA LA INTEGRACIÓN Y AYUDA DE MARGINADOS (FACIAM) | 50.000      |                    |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |             | <b>216.212.560</b> |
|           |           | <b>TOTAL 19.010</b>  |             | <b>224.944.929</b> |
|           |           | <b>TOTAL 232E</b>  |             | <b>224.944.929</b> |



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

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

| ( Euros )                                 |                   |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO</b>   |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>19.017</b>     |  |  |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 8.600.958         |  |  | 8.600.958         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 34.163.464        |  |  | 34.163.464        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                   |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 6.535.000         |  |  | 6.535.000         |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                   |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                   |  |  |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>49.299.422</b> |  |  | <b>49.299.422</b> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR  
**CENTRO GESTOR :** 190170000 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

**ACTIVIDADES**

- Funciones propias derivadas del ejercicio de la tutela y/o guarda de los menores susceptibles de protección.
- Información, orientación y asesoramiento a familias y a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de ellas.
- Impulso de políticas de protección al menor y ejercicio de competencias que a la Comunidad de Madrid corresponden en materia de protección de menores, así como el desarrollo de programas para la prevención del desamparo y otras situaciones de riesgo de los menores.
- Desarrollo de los programas de adopción nacional e internacional en la Comunidad de Madrid.
- Desarrollo de programas relativos al acogimiento familiar de menores en sus diversas modalidades: acogimientos con familia extensa, acogimiento con familia alternativa y acogimientos específicos en atención a las circunstancias especiales de los menores a las nuevas necesidades.
- Desarrollo de programas de promoción y apoyo a las familias acogedoras.
- Coordinación de la actividad de los centros de menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Agencia Madrileña de Atención Social, desarrollando y coordinando programas de apoyo al acogimiento residencial. Gestión de los recursos residenciales concertados.
- Desarrollo de programas de apoyo para los menores que salen del sistema de protección, facilitando su incorporación a la vida independiente y su inserción socio-laboral.
- Promoción del retorno a su entorno familiar o tutelar de los menores extranjeros no acompañados, así como la gestión del posible reagrupamiento familiar.
- Gestión de centros maternos y otros servicios destinados a familias necesitadas de apoyo social.
- Admisión de usuarias en centros maternos.
- Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos relacionados con actividades de protección y promoción a la familia.
- Expedición de títulos de Familia Numerosa y de tarjetas individuales, así como su correspondiente renovación, actualización o modificación.
- Diseño, elaboración y ejecución de planes y programas de protección y promoción de la familia y su seguimiento y evaluación.
- Elaboración, tratamiento y publicación de las convocatorias de subvenciones. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes de pago y seguimiento de las subvenciones concedidas.
- Realización de campañas de divulgación sobre recursos, beneficios, ayudas y otras ventajas sociales existentes a favor de las familias y, en especial, a favor de las familias numerosas.
- Organización de congresos, simposios, reuniones, conferencias, cursos y otras actividades sobre temas de familia.
- Impulso y coordinación de las actuaciones que han de llevarse a cabo en otras Consejerías o Instituciones de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento del Programa del Gobierno Regional, para promover el bienestar social y la calidad de vida de las familias madrileñas.
- Seguimiento y control de la gestión de los Centros de Apoyo y Encuentro Familiar, CAEF,s.
- Seguimiento y cumplimiento de la Estrategia de Familia de la Comunidad de Madrid 2016-2021.
- Implementación de recursos psicosociales de apoyo a familias en crisis con hijos menores.
- Diseño, elaboración y evaluación de programas para la atención a menores en situación de riesgo, desventaja o exclusión social, atendiéndolos en su entorno familiar y evitando tener que adoptar medidas de protección.
- Información, orientación y asistencia técnica a entidades de iniciativa social en programas de prevención dirigidos a la infancia y adolescencia en la Comunidad de Madrid.

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR  
**CENTRO GESTOR :** 190170000 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

**ACTIVIDADES**

- Elaboración, seguimiento y asistencia técnica de convenios y acuerdos marco relacionados con la atención de niños y niñas, adolescentes y sus familias en situación de dificultad y riesgo social.
- Elaboración, seguimiento y asistencia técnica de contratos para atender a menores víctimas de abuso sexual y menores ofensores.
- Impulsar el funcionamiento del Consejo de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid y fomentar la constitución, desarrollo y funcionamiento de los Consejos Locales, ofreciendo asesoramiento técnico, así como ejercer la representación de la Dirección General de la Familia y el Menor en los Consejos Locales de Atención a la Infancia y la Adolescencia.
- Elaboración, tramitación y publicación de la convocatoria anual de subvenciones dirigida a apoyar diferentes formas de acogimiento familiar mediante unas ayudas económicas.
- Seguimiento de la Línea de Ayuda a la Infancia 116111, a la que pueden dirigirse, los 365 días del año, las 24 horas al día, los niños, niñas y adolescentes para comunicar cualquier problema.
- Promover los derechos de la infancia y adolescencia: campañas de difusión, realización de actos conmemorativos de la Convención de los derechos del niño, Premios Infancia Comunidad de Madrid.
- Promover la coordinación, cooperación y colaboración con otras instituciones relacionadas con la atención a la infancia y adolescencia.
- Planificación y organización de conferencias, cursos y otras actividades sobre temas de infancia y adolescencia en desventaja social.
- Impulso de protocolos de actuación interinstitucional para intervenir con menores víctimas de maltrato infantil y menores en situación de riesgo social en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
- Impulso, coordinación y participación en estudios e investigaciones para avanzar en los conceptos de riesgo, dificultad y exclusión social en la infancia y adolescencia.
- Puesta en marcha de la Estrategia de Infancia y Adolescencia 2017-2021.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR  
**CENTRO GESTOR :** 190170000 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 MEJORAR LA ATENCIÓN RESIDENCIAL A LOS MENORES GUARDADOS Y TUTELADOS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| RESIDENCIA   | PLAZAS           | 800            |
| RESIDENCIAS ESPECÍFICAS PARA TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS | PLAZAS           | 130            |
| RECURSOS RESIDENCIALES ESPECÍFICOS PARA ADOLESCENTES   | PLAZAS           | 136            |
| ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS                 | NÚMERO           | 2.000          |
| APOYO A MENORES EX-TUTELADOS                           | PLAZAS           | 92             |

**2 SOLUCIONES ALTERNATIVAS AL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES**

| INDICADOR                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| AYUDAS A FAMILIAS ACOGEDORAS                 | NÚMERO           | 1.700          |
| FORMACIÓN DE FAMILIAS ACOGEDORAS             | NÚMERO           | 80             |
| ACOGIMIENTOS FORMALIZADOS CON FAMILIA AJENA  | NÚMERO           | 100            |
| SEGUIMIENTO Y APOYO A MENORES EN ACOGIMIENTO | NÚMERO           | 900            |

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

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL         | PLAZAS           | 375            |
| PREVENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA EN DIFICULTAD SOCIAL | PLAZAS           | 1.890          |
| INSERCIÓN SOCIO-LABORAL   | MENORES          | 693            |
| TELÉFONO DEL MENOR  | Nº CASOS         | 2.500          |
| TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL                             | Nº CASOS         | 750            |

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR  
**CENTRO GESTOR :** 190170000 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

| OBJETIVOS/INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| <b>4 INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS Y APOYAR PRINCIPALMENTE A AQUELLAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE ESPECIAL NECESIDAD</b> |                  |                |
| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS  | NÚMERO           | 5              |
| TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR   | NÚMERO           | 115.000        |
| TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA RENOVADOS  | NÚMERO           | 20.000         |
| TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA NUEVOS   | NÚMERO           | 16.000         |
| TERTULIAS ESCUELA DE FAMILIA   | NÚMERO           | 80             |
| PUBLICACIONES Y ESTUDIOS   | NÚMERO           | 1              |
| PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CAEF   | NÚMERO           | 6.500          |
| <b>5 GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS MATERNALES</b>   |                  |                |
| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| PLAZAS CUBIERTAS DE MUJERES EN RESIDENCIAS   | NÚMERO           | 60             |
| PLAZAS DE NIÑOS ATENDIDOS EN RESIDENCIAS   | NÚMERO           | 60             |
| SUBVENCIONES CONCEDIDAS  | NÚMERO           | 25             |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 19.017    |           | <b>D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR</b>                        |            |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492     |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 3.331.257  |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 3.465.789  |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 1.721.420  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |            | <b>8.600.958</b>  |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 40.000     |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                               | 7.531.989  |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                                 | 66.000     |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                       | 7.000      |                   |
|           | 24021     | REFUERZO RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR                | 100.000    |                   |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | 26.285.213 |                   |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO  | 10.000     |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                | 9.200      |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 114.062    |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>              |            | <b>34.163.464</b> |
|           | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS             | 160.000    |                   |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                  | 6.375.000  |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                            |            | <b>6.535.000</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 19.017</b>   |            | <b>49.299.422</b> |
|           |           | <b>TOTAL 232F</b>   |            | <b>49.299.422</b> |



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

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

|   |                    |  |  | ( Euros )          |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.001 |  |  | TOTAL              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 16.594.773         |  |  | 16.594.773         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.477.227         |  |  | 10.477.227         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 325.833.665        |  |  | 325.833.665        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 2.063.418          |  |  | 2.063.418          |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 25.646.361         |  |  | 25.646.361         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 8.497.969          |  |  | 8.497.969          |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>389.113.413</b> |  |  | <b>389.113.413</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**CENTRO GESTOR :** 190010000 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**ACTIVIDADES**

- Asesoramiento de todas las unidades y servicios de la Consejería: emisión de informes jurídicos y técnicos, formalización de resoluciones adoptadas por órganos de la Consejería. Coordinación de la Consejería con el resto de las instituciones autonómicas.
- Actuaciones en centros públicos y privados que prestan servicios en la Comunidad de Madrid: tramitación de expedientes de autorizaciones, comunicaciones previas y reconocimiento de acciones formativas habilitantes para ejercer las funciones de director de centro de servicios sociales en la Comunidad de Madrid, mantenimiento de los registros de centros y servicios y directores de centros de servicios sociales, elaboración y ejecución de los planes de inspección y calidad, tramitación de denuncias y expedientes sancionadores, e impulso de actuaciones de calidad.
- Ejercer el protectorado de las Fundaciones de carácter social, seguimiento, control y autorización, en su caso, de sus operaciones económico-financieras.
- Gestión de personal, desarrollada en los ámbitos jurídicos, económicos y de control interno.
- Gestión presupuestaria: coordinación y elaboración del anteproyecto de Presupuesto de la Consejería, control y supervisión de la ejecución del presupuesto y de sus modificaciones.
- Gestión de ingresos y gastos de la Consejería.
- Contratación administrativa de la Consejería.
- Atención al ciudadano y Registro.
- Régimen interior.
- Supervisión y control de los proyectos de obras e instalaciones que se realizan en los centros y dependencias de la Consejería.
- Coordinación de la implantación de la Administración Electrónica.
- Coordinación de la página web.
- Coordinación en materia de transparencia de la Consejería.
- Coordinación legislativa y desarrollo normativo.
- Estudio, propuesta y tramitación de convenios con instituciones sociales encaminadas a la promoción de las políticas marcadas por la Consejería.
- Elaboración de estudios e informes técnicos y estadísticos en el ámbito de los Servicios Sociales y Familia.
- Programación y gestión de actividades de formación especializada en Servicios Sociales.
- Elaboración y tramitación de Convenios de Cooperación Educativa y Anexos a los mismos para la realización de prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios en el ámbito de los Servicios Sociales y seguimiento de los mismos. Colaboración con la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para la realización del módulo de formación en centros de trabajo, en centros y/o servicios dependientes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.
- Tramitación y seguimiento de las publicaciones institucionales. Selección, adquisición, catalogación, clasificación y difusión de los fondos. Elaboración y mantenimiento de los índices de normativa.
- Diseño, apoyo y seguimiento de proyectos de actuación en el ámbito de los Servicios Sociales.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**CENTRO GESTOR :** 190010000 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

| OBJETIVOS/INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| <b>1 ASEGURAR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y APOYAR A LOS RESTANTES CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SUS OBJETIVOS</b> |                  |                |
| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| EXPEDIENTES CONSEJO DE GOBIERNO  | NÚMERO           | 230            |
| INFORMES EVACUADOS Y NORMAS ELABORADAS   | NÚMERO           | 70             |
| FUNDACIONES ADSCRITAS PROTECTORADO   | NÚMERO           | 185            |
| RECURSOS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS  | NÚMERO           | 1.200          |
| CONVENIOS REGISTRADOS Y CUSTODIADOS  | NÚMERO           | 375            |
| ÓRDENES REGISTRADAS  | NÚMERO           | 2.000          |
| QUEJAS DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS  | NÚMERO           | 200            |
| ACTUAC.Y PROCEDIMIENTO INICIADOS EN MATERIA SANCIONADORA   | NÚMERO           | 55             |
| COBERTURA PUESTOS TRABAJO  | NÚMERO           | 200            |
| EXPTES. MODIF. PLANTILLA Y PREST. Y RPT  | NÚMERO           | 100            |
| CONTRATOS NUEVOS FORMALIZADOS  | NÚMERO           | 40             |
| CONTRATOS DERIVADOS ACUERDO MARCO Y PRÓRROGAS CONTRATOS FORMALIZADOS   | NÚMERO           | 425            |
| DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS  | NÚMERO           | 25.000         |
| INFORMACIÓN CIUDADANO TELEFÓNICA   | NÚMERO           | 40.000         |
| INFORMACIÓN CIUDADANO PRESENCIAL   | NÚMERO           | 80.000         |
| ASIENTO REGISTRAL GENERAL  | NÚMERO           | 299.000        |
| PROYECTOS OBRAS SUPERVISADOS   | NÚMERO           | 10             |
| EVALUACIÓN NECESIDADES CENTROS   | NÚMERO           | 85             |
| MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS   | NÚMERO           | 30             |
| ACCESO ADMÓN. ELECTRÓNICA CIUDADANO  | NÚMERO           | 2.500          |
| CERTIFICADOS DIGITALES   | NÚMERO           | 1.500          |
| ACTUACIONES ACCESIBILIDAD UNIVERSAL  | NÚMERO           | 12             |
| DEVOLUCIONES DE GARANTÍA DEFINITIVA  | NÚMERO           | 200            |

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**CENTRO GESTOR :** 190010000 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**2 CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE LOS CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CONSEJERÍA**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| COMUNICACIÓN DE CREACIÓN O MODIFICACIÓN CENTROS  | NÚMERO           | 600            |
| AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS CENTROS           | NÚMERO           | 140            |
| INSPECCIONES PROGRAMADAS REALIZADAS              | NÚMERO           | 3.750          |
| TRAMITACIÓN DENUNCIAS                            | NÚMERO           | 200            |
| RECONOCIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA DIRECTOR CENTROS | NÚMERO           | 400            |
| ACTUACIONES IMPULSO CALIDAD                      | NÚMERO           | 40             |

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

| INDICADOR                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| INFORMES Y ESTUDIOS TÉCNICOS                 | NÚMERO           | 10             |
| BOLETÍN DIARIO DE ALERTAS LEGISLATIVAS       | NÚMERO           | 230            |
| CONTROL PUBLICACIONES Y ELABORACIÓN CATÁLOGO | NÚMERO           | 1              |
| FORMACIÓN ESPECIALIZADA                      | Nº HORAS         | 492            |
| CONVENIOS Y ANEXOS COOPERACIÓN EDUCATIVA     | NÚMERO           | 43             |
| INFORMES HOMOLOGACIÓN ACCIONES FORMATIVAS    | NÚMERO           | 5              |
| ÍNDICES DE NORMATIVA                         | NÚMERO           | 12             |
| CARGA DE PUBLICACIONES EN BIBLIOTECA DIGITAL | NÚMERO           | 500            |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**
**PROGRAMA : 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

| ( Euros ) |           |  |             |                    |
|-----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     | TOTAL              |
| 19.001    |           | <b>S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA</b>                                    |             |                    |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 254.521     |                    |
|           | 11        | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES   | 146.436     |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 8.209.662   |                    |
|           | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO      | 934.705     |                    |
|           | 13        | LABORALES  | 2.354.928   |                    |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 654.225     |                    |
|           | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES       | 144.127     |                    |
|           | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS                             | 14.021      |                    |
|           | 15000     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                | 21.261      |                    |
|           | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                                       | 68.179      |                    |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 897.930     |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.371.087   |                    |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 239.506     |                    |
|           | 18001     | PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA   | 184.042     |                    |
|           | 18003     | HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL   | 25.804      |                    |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  | 74.339      |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |             | <b>16.594.773</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 137.311     |                    |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   | 4.166.309   |                    |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 649.071     |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 4.915.536   |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 42.000      |                    |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 567.000     |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |             | <b>10.477.227</b>  |
|           | 41001     | AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL   | 303.473.373 |                    |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 22.360.292  |                    |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |             | <b>325.833.665</b> |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 202.178     |                    |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.842.080   |                    |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 19.160      |                    |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |             | <b>2.063.418</b>   |
|           | 71001     | AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL   | 21.777.361  |                    |
|           | 78        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 3.869.000   |                    |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |             | <b>25.646.361</b>  |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 162.588     |                    |
|           | 89000     | AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID                 | 1.953.878   |                    |

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                | CRÉDITO   | TOTAL            |
|----------|-----------|---|-----------|------------------|
|          | 89008     | AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | 6.381.503 |                  |
|          | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  |           | <b>8.497.969</b> |
|          |           | TOTAL 19.001                                |           | 389.113.413      |
|          |           | TOTAL 239M                                  |           | 389.113.413      |



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

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

|   |                    |  |  | ( Euros )         |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.102 |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 44.047.394         |  |  | 44.047.394        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.310.415          |  |  | 3.310.415         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 21.777.361         |  |  | 21.777.361        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 914.159            |  |  | 914.159           |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>70.049.329</b>  |  |  | <b>70.049.329</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**ACTIVIDADES**

- Planificación, coordinación, supervisión y asistencia técnica a las unidades y centros de la Agencia Madrileña de Atención Social.
- Planificación y gestión de todas las inversiones de la Agencia Madrileña de Atención Social, para la mejora, mantenimiento y adaptación de los edificios e instalaciones adscritos a la Agencia.
- Control y seguimiento del presupuesto.
- Dirección y gestión del personal, así como contratación del personal eventual para todos los centros.
- Tramitación de los expedientes de contratación administrativa de obras, servicios y suministros de la Agencia.
- Gestión, evaluación y seguimiento de la calidad de los servicios prestados por la Agencia Madrileña de Atención Social.
- Planificación, coordinación y seguimiento de la actividad médico- asistencial.
- Actualización de los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos y formación a los trabajadores en dicha materia.
- Coordinación con otras áreas de la Comunidad de Madrid.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
**PROGRAMA :** 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 COORDINAR Y APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE A LOS CENTROS**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| RESIDENCIAS DE MAYORES  | NÚMERO           | 25             |
| CENTROS DE DÍA DE MAYORES   | NÚMERO           | 18             |
| CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL | NÚMERO           | 10             |
| CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL        | NÚMERO           | 7              |
| CENTROS OCUPACIONALES   | NÚMERO           | 8              |
| CENTROS DE MAYORES  | NÚMERO           | 32             |
| RESIDENCIAS DE MENORES  | NÚMERO           | 19             |
| CENTROS DE PRIMERA ACOGIDA  | NÚMERO           | 2              |
| PISOS TUTELADOS   | NÚMERO           | 2              |
| RESIDENCIAS MATERNALES  | NÚMERO           | 1              |
| COMEDORES   | NÚMERO           | 4              |

**2 EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE LA CALIDAD**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| SATISFACCIÓN PERCIBIDA: USUARIOS Y FAMILIAS                             | Nº CENTROS       | 92             |
| NUEVA CERTIFICACIÓN ISO 9001/2015: QUEJAS Y SUGERENCIAS                 | NÚMERO           | 1              |
| NUEVA CERTIFICACIÓN ISO 9001/2015: APPCC                                | NÚMERO           | 1              |
| NUEVA CERTIFICACIÓN ISO 9001/2015: SOLUCIÓN HALLAZGOS INSPECCIONES      | NÚMERO           | 1              |
| CERTIFICACIÓN ISO 9001/2015:S.G.C.ASISTENCIAL EN RESIDENCIAS DE MAYORES | NÚMERO           | 1              |
| CERTIFICACIÓN ISO 9001/2015 SGC CENTROS DE MAYORES                      | NÚMERO           | 1              |
| CERTIFICACIÓN ISO 9001/2015 SGC CENTROS DISCAPACIDAD                    | NÚMERO           | 1              |
| AUDITORÍA SEGUIMIENTO APPCC EN CENTROS                                  | NÚMERO           | 280            |

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**PROGRAMA :** 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**3 COMUNICACIÓN**

| INDICADOR                               | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| BOLETIN DIGITAL DE COMUNICACIÓN INTERNA | Nº EDICIÓN       | 30             |
| NEWSLETTER DE COMUNICACIÓN INTERNA      | Nº EDICIÓN       | 6              |
| CAMPAÑAS INFORMATIVAS ESTACIONALES      | NÚMERO           | 3              |

**4 ADAPTACIÓN DE PLAZAS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| OBRAS DE ADAPTACIÓN DE PLAZAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES | NÚMERO           | 219            |
| EQUIPAMIENTO NUEVAS PLAZAS ADAPTADAS                     | NÚMERO           | 104            |

**5 MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ACTUACIONES GENERALES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN               | NÚMERO           | 40             |
| RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS, ESTRUCTURAS Y FACHADAS VARIOS CENTROS | NÚMERO           | 3              |
| ACTUACIONES ADECUACIÓN A NORMATIVA                               | NÚMERO           | 7              |

**6 MEJORA DE LAS INSTALACIONES**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| REDES DE AGUA CORRIENTE SANITARIA Y ACUMULADORES | NÚMERO           | 9              |
| INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO              | NÚMERO           | 30             |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS                         | NÚMERO           | 20             |
| APARATOS ELEVADORES                              | NÚMERO           | 5              |
| CÁMARAS FRIGORÍFICAS                             | NÚMERO           | 8              |
| GENERADORES DE CALOR / CALDERAS                  | NÚMERO           | 3              |

**SECCIÓN :** 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**PROGRAMA :** 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**OBJETIVOS/INDICADORES****7 MEJORA DEL EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS**

| <b>INDICADOR</b>                       | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2018</b> |
|--|-------------------------|-----------------------|
| AYUDAS TÉCNICAS Y MÉDICO ASISTENCIALES | NÚMERO                  | 200                   |
| EQUIPAMIENTO HOSTELERO                 | NÚMERO                  | 130                   |
| EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL               | NÚMERO                  | 105                   |
| SISTEMAS CONTRA INCENDIOS              | NÚMERO                  | 25                    |
| MOBILIARIO GERIÁTRICO                  | NÚMERO                  | 1.500                 |
| SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD   | Nº CENTROS              | 10                    |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**
**PROGRAMA : 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 19.102    |           | <b>AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL</b>  |            |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492     |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 5.721.439  |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 3.558.897  |                   |
|           | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 9.926.472  |                   |
|           | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES   | 959.623    |                   |
|           | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL   | 11.363     |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR   | 7.452.060  |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.203.883  |                   |
|           | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 3.306.986  |                   |
|           | 18001     | PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA   | 10.529.369 |                   |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  | 294.810    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>44.047.394</b> |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 4.800      |                   |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 1.508.965  |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 123.897    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 1.589.613  |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 33.549     |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 15.721     |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 3.225      |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 30.645     |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |            | <b>3.310.415</b>  |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  | 2.170.000  |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                     | 13.539.000 |                   |
|           | 63104     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 6.068.361  |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>21.777.361</b> |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO   | 914.159    |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |            | <b>914.159</b>    |
|           |           | <b>TOTAL 19.102</b>  |            | <b>70.049.329</b> |
|           |           | <b>TOTAL 239N</b>  |            | <b>70.049.329</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

---

**POLÍTICAS DE EMPLEO**

---



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

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

|   |                    |  |  | ( Euros )          |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>20.017 |  |  | TOTAL              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 18.384.331         |  |  | 18.384.331         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.991.280         |  |  | 13.991.280         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 134.237.606        |  |  | 134.237.606        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 855.900            |  |  | 855.900            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>167.469.117</b> |  |  | <b>167.469.117</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO  
**CENTRO GESTOR :** 200170000 D.G. DE FORMACIÓN

**ACTIVIDADES**

- Impulso de la formación dirigida preferentemente a trabajadores desempleados.
- Impulso de la formación dirigida preferentemente a trabajadores ocupados.
- Acreditación a entidades colaboradoras en la formación.
- Seguimiento, evaluación y control de la Formación para el Empleo.
- Reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales.
- Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO  
**CENTRO GESTOR :** 200170000 D.G. DE FORMACIÓN

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 IMPULSO DE LA FORMACIÓN DIRIGIDA PREFERENTEMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ACCIONES CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD                                   | NÚMERO           | 1.510          |
| ALUMNOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD                                    | NÚMERO           | 22.650         |
| HORAS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD                                      | NÚMERO           | 811.800        |
| ACCIONES CON COMPROMISO CONTRATACIÓN                                       | NÚMERO           | 102            |
| ALUMNOS ACCIONES CON COMPROMISO CONTRATACIÓN                               | NÚMERO           | 1.530          |
| HORAS ALUMNOS ACCIONES CON COMPROMISO CONTRATACIÓN                         | NÚMERO           | 35.700         |
| CURSOS CENTROS PROPIOS (CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL)                    | NÚMERO           | 432            |
| ALUMNOS CENTROS PROPIOS (CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL)                   | NÚMERO           | 6.819          |
| HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS CENTROS PROPIOS (CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL) | NÚMERO           | 123.362        |
| FORMACIÓN CORPORACIONES LOCALES EMPLEO JUVENIL                             | NÚMERO           | 255            |
| ALUMNOS CORPORACIONES LOCALES EMPLEO JUVENIL                               | NÚMERO           | 3.825          |
| EXPEDIENTES AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD FORMATIVA CONTRATOS FORMAC. APRENDIZAJE | NÚMERO           | 4.600          |
| MUJERES EN CURSOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD                          | PORCENTAJE       | 50%            |
| MUJERES ALUMNAS CORPORACIONES LOCALES EMPLEO JUVENIL                       | PORCENTAJE       | 50%            |

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO  
**CENTRO GESTOR :** 200170000 D.G. DE FORMACIÓN

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**2 IMPULSO DE LA FORMACIÓN DIRIGIDA PREFERENTEMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS**

| INDICADOR                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| CURSOS FORMACIÓN CONTINUA                    | NÚMERO           | 1.800          |
| ALUMNOS CURSOS FORMACIÓN CONTINUA            | NÚMERO           | 38.800         |
| TOTAL HORAS IMPARTICIÓN                      | NÚMERO           | 2.948.800      |
| MEDIA HORAS DE FORMACIÓN POR ALUMNO          | NÚMERO           | 76             |
| MUJERES ALUMNAS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA | PORCENTAJE       | 50%            |

**3 ACREDITACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS EN LA FORMACIÓN**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| SOLICITUD ALTA DE CENTROS                                    | NÚMERO           | 150            |
| SOLICITUDES MODIFICACIÓN CENTROS INSCRITOS O ACREDITADOS     | NÚMERO           | 1.200          |
| INSCRIPCIÓN CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACIÓN POR DECLARACIÓN | NÚMERO           | 40             |

**4 RECONOCIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| INFORME REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE CUALIFICACIONES  | NÚMERO           | 4              |
| SOLICITUDES CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD Y ACREDITACIONES PARCIALES ACUMULABLES TRAMITADAS | NÚMERO           | 20.000         |
| CURSOS ASESORES Y EVALUADORES   | NÚMERO           | 4              |
| EXPERTOS HABILITADOS  | NÚMERO           | 80             |
| EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS   | NÚMERO           | 12.000         |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

| ( Euros ) |           |  |            |                    |
|-----------|-----------|--|------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL              |
| 20.017    |           | <b>D.G. DE FORMACIÓN</b>   |            |                    |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492     |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 8.441.588  |                    |
|           | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO      | 818.947    |                    |
|           | 13        | LABORALES  | 5.564.901  |                    |
|           | 15003     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS  | 466        |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 3.475.937  |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>18.384.331</b>  |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 84.000     |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 300.030    |                    |
|           | 22109     | OTROS SUMINISTROS  | 196.000    |                    |
|           | 22706     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS             | 4.016.000  |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 25.250     |                    |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO   | 9.300.000  |                    |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 70.000     |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |            | <b>13.991.280</b>  |
|           | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                  | 26.470.156 |                    |
|           | 47        | A EMPRESAS PRIVADAS  | 76.300.000 |                    |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 6.467.450  |                    |
|           | 49        | FOMENTO ECONÓMICO  | 25.000.000 |                    |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |            | <b>134.237.606</b> |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 75.900     |                    |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 760.000    |                    |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 20.000     |                    |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>855.900</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 20.017</b>  |            | <b>167.469.117</b> |
|           |           | <b>TOTAL 241A</b>  |            | <b>167.469.117</b> |



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

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO

**PROGRAMA :** 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

|   |                    |  |  | ( Euros )          |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>20.015 |  |  | TOTAL              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 46.467.671         |  |  | 46.467.671         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.872.214          |  |  | 9.872.214          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 153.183.846        |  |  | 153.183.846        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 7.546.158          |  |  | 7.546.158          |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 270.000            |  |  | 270.000            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>217.339.889</b> |  |  | <b>217.339.889</b> |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO  
**CENTRO GESTOR :** 200150000 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

**ACTIVIDADES**

- La realización de los estudios e investigaciones del mercado de trabajo que sean necesarios para planificar y ejecutar las políticas de empleo.
- El mantenimiento, desarrollo, explotación y análisis de las diversas fuentes estadísticas que informan el mercado de trabajo.
- El seguimiento de la política europea y estatal de empleo y su desarrollo en la Comunidad de Madrid, participando, conjuntamente con la Dirección General de Formación, en los ámbitos de coordinación estatal y autonómica.
- La organización de foros, ferias y jornadas propias o en colaboración con entidades públicas o privadas para la promoción de las políticas de empleo.
- La organización de foros, ferias y jornadas propias o en colaboración con entidades públicas o privadas para la promoción de las políticas de empleo.
- La mejora de la empleabilidad y la promoción de oportunidades de empleo para personas desempleadas, mediante el desarrollo de acciones específicas que permitan su recualificación, así como favorecer la adquisición de una experiencia laboral, que facilite su incorporación al mercado de trabajo.
- La gestión de programas de ayudas y subvenciones contemplados en los programas de empleo e integración laboral de la Comunidad de Madrid.
- La gestión de ayudas públicas del Estado dirigidas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo encomendadas a la Comunidad de Madrid, diferentes o complementarias a las prestaciones por desempleo.
- La gestión de las acciones y programas de empleo e integración laboral en su ámbito de actuación cofinanciados por fondos europeos.
- El análisis de los perfiles de los demandantes de empleo, el diseño y seguimiento de los itinerarios y de las acciones y medidas que se ajusten a las necesidades de los demandantes de empleo y de las empresas.
- La ejecución de la oferta de servicios de orientación e intermediación de los usuarios de las oficinas de empleo.
- La prospección e identificación de ofertas de empleo potenciales por parte de los empleadores.
- Las funciones relativas a las Agencias de Colocación.
- El diseño y ejecución de los planes de recolocación regulados en el artículo 45 del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada aprobado mediante Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
- La coordinación y gestión de la red de Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, así como de la Red Eures (European Employment Services) en el territorio de la Comunidad de Madrid.
- La modernización de los Servicios Públicos de Empleo: actuaciones de equipamiento y mejora de las instalaciones y edificios en los que se ubican las Oficinas de Empleo
- El fomento y promoción de la integración laboral de personas con discapacidad y de las que se encuentre en situación o con riesgo de exclusión social.
- La ejecución de las competencias administrativas en materia de calificación, registro, certificación y control de los Centros Especiales de Empleo y de las empresas de promoción e inserción laboral.
- La autorización de las medidas reguladas en la disposición adicional segunda del RD 364/2005, de 8 de abril para el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.
- El seguimiento y control de las políticas activas de empleo ejecutadas por este centro directivo, así como la fijación de los criterios necesarios para ello, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 18.2.c) del Decreto 139/2016, de 30 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 193/2015, de 4 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
- La verificación de las medidas de políticas activas de empleo cofinanciadas por fondos europeos que se desarrollan por los

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO  
**CENTRO GESTOR :** 200150000 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

**ACTIVIDADES**

- centros directivos de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
- Realizar un estudio sobre la situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral madrileño.
  - Se pondrán en marcha acciones para el fomento de la igualdad y no discriminación en el ámbito del empleo de las personas trans.
  - Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO  
**CENTRO GESTOR :** 200150000 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| INVESTIGACIONES DEL MERCADO DE TRABAJO   | NÚMERO           | 7              |
| BOLETINES CONSEJO DE MINISTROS DE EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA | NÚMERO           | 12             |
| BOLETINES ESTADÍSTICOS DE EMPLEO   | NÚMERO           | 101            |
| INFORMES ESTADÍSTICOS DE EMPLEO  | NÚMERO           | 6              |
| FOROS DE ACTIVACIÓN Y FERIAS DE EMPLEO   | NÚMERO           | 1              |
| PANELES SECTORIALES DE EMPLEO  | NÚMERO           | 1              |
| EVALUACIONES REALIZADAS  | NÚMERO           | 2              |

**2 PROGRAMAS PARA EL EMPLEO**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| CONTRATOS SUBVENCIONADOS PROGRAMAS PROMOCIÓN DEL EMPLEO | NÚMERO           | 4.660          |
| CONTRATOS SUBVENCIONADOS GARANTÍA JUVENIL               | NÚMERO           | 3.234          |
| CONTRATOS SUBVENCIONADOS DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN    | NÚMERO           | 5.302          |

**3 ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ALTA PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DEMANDANTES EMPLEO    | NÚMERO           | 65.000         |
| CITA PREVIA PARA PRIMERA INSCRIPCIÓN              | NÚMERO           | 50.000         |
| CONTRATOS REGISTRADOS                             | NÚMERO           | 3.000.000      |
| ACTUACIONES EN EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DE EMPLEO | NÚMERO           | 84             |
| MODERNIZACIÓN EN EDIFICIOS DE OFICINAS DE EMPLEO  | NÚMERO           | 5              |

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO  
**CENTRO GESTOR :** 200150000 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

| OBJETIVOS/INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| <b>4 INTEGRACIÓN LABORAL</b>   |                  |                |
| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN EMPRESAS DEL MERCADO ORDINARIO DESTINATARIAS DE LA SUBVENCIÓN | NÚMERO           | 512            |
| PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARTICIPANTES EN ITINERARIOS DE INSERCIÓN               | NÚMERO           | 630            |
| TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, DESTINATARIOS DE SUBVENCIÓN     | NÚMERO           | 11.200         |
| TRABAJADORES EN EMPRESAS DEL MERCADO ORDINARIO DESTINATARIOS DE EMPLEO CON APOYO               | NÚMERO           | 148            |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
PROGRAMA : 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

| ( Euros ) |           |  |             |                    |
|-----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     | TOTAL              |
| 20.015    |           | <b>D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO</b>   |             |                    |
|           | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492      |                    |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 19.357.751  |                    |
|           | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO                                | 6.697.106   |                    |
|           | 13        | LABORALES  | 10.849.422  |                    |
|           | 15000     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  | 607.002     |                    |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 8.873.898   |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |             | <b>46.467.671</b>  |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 14.000      |                    |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 438.354     |                    |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 3.475       |                    |
|           | 22706     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                       | 1.237.899   |                    |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 13.000      |                    |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO   | 7.000.000   |                    |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 1.165.486   |                    |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |             | <b>9.872.214</b>   |
|           | 47        | A EMPRESAS PRIVADAS  | 104.963.846 |                    |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO   | 47.920.000  |                    |
|           | 49        | FOMENTO ECONÓMICO  | 300.000     |                    |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |             | <b>153.183.846</b> |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                  | 1.960.000   |                    |
|           | 62105     | CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 2.000.000   |                    |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                           | 650.000     |                    |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 2.936.158   |                    |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |             | <b>7.546.158</b>   |
|           | 77        | A EMPRESAS PRIVADAS  | 270.000     |                    |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |             | <b>270.000</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 20.015</b>  |             | <b>217.339.889</b> |
|           |           | <b>TOTAL 241M</b>  |             | <b>217.339.889</b> |



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

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO

**PROGRAMA :** 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS

|   |                    |  |  | ( Euros )         |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>20.002 |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 3.619.737          |  |  | 3.619.737         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.885.029          |  |  | 3.885.029         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 25.990.000         |  |  | 25.990.000        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 27.000             |  |  | 27.000            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 4.050.000          |  |  | 4.050.000         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>37.571.766</b>  |  |  | <b>37.571.766</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS  
**CENTRO GESTOR :** 200020000 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

**ACTIVIDADES**

- Instrumentos de apoyo a la actividad emprendedora.
- Fomento de la economía social.
- Promoción, consolidación del empleo autónomo y emprendimiento colectivo.
- Promoción y fomento de la responsabilidad social de las empresas.
- Revisar y evaluar el régimen de ayudas existentes a cooperativas y sociedades laborales y estudiar medidas incentivadoras que permitan el mantenimiento de empleo, su estabilidad y calidad que presenta el sector.
- Asesoramiento y difusión entre las organizaciones representativas de la economía social de las actuaciones recogidas dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, cofinanciado por el FSE en el periodo de programación 2014-2020.
- Facilitar que el sector de la Economía Social participe en la prestación de los servicios públicos.
- Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
- Fomento de políticas de recursos humanos con perspectiva de género tanto en el acceso al empleo como en la promoción interna.
- Incremento del número de mujeres registradas en el portal de emprendedores.
- Presencia reforzada de mujeres en los cursos de habilidades.
- Presencia reforzada de mujeres en los cursos de creación de empresas.
- Presencia reforzada de mujeres en el programa de aceleración de proyectos.
- Presencia reforzada de mujeres en el programa de viveros.
- La Unidad de Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas pondrá en marcha a lo largo del ejercicio 2018 un Programa destinado a promover la igualdad y la no discriminación por razón de identidad o expresión de género en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial que contemple entre otras medidas la adopción por parte de las empresas, de Códigos éticos y de conducta que contemplen medidas de protección frente a la discriminación por razón de expresión e identidad de género, así como acciones que favorezcan la contratación e inclusión laboral de las personas trans. Asimismo, la Administración Autonómica divulgará las buenas prácticas realizadas por las empresas en materia de inclusión y de promoción y garantía de igualdad y no discriminación por razón de identidad o expresión de género. Esta actividad da cumplimiento al Artículo 28. Acciones en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial del TÍTULO IV Medidas en el ámbito laboral y de la responsabilidad social empresarial de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS  
**CENTRO GESTOR :** 200020000 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 INSTRUMENTOS DE APOYO A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| CONSULTA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS                                  | NÚMERO           | 20.000         |
| BENEFICIARIOS (NUEVOS REGISTRADOS EN EL PORTAL DE EMPRENDEDORES)       | NÚMERO           | 6.000          |
| ALUMNOS CURSOS HABILIDADES   | NÚMERO           | 1.097          |
| ALUMNOS CURSOS CREACIÓN DE EMPRESAS                                    | NÚMERO           | 590            |
| INDICADORES PARA EL PROYECTO DE ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES (ESABIC) | NÚMERO           | 8              |
| PARTICIPANTES EN ACTOS, JORNADAS Y OTROS EVENTOS                       | NÚMERO           | 2.000          |
| BENEFICIARIOS RELEVO DE NEGOCIOS                                       | NÚMERO           | 180            |
| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ACELERADOR DE PROYECTOS                  | NÚMERO           | 85             |
| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVEROS                                  | NÚMERO           | 20             |

**2 FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| SUBVENCIÓN PARA FOMENTO Y MEJORA COMPETITIVIDAD COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES | NÚMERO           | 250            |

**3 PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO Y DEL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO                    | NÚMERO           | 2.100          |
| AYUDAS A LA CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO                    | NÚMERO           | 8.125          |
| PROGRAMA RE-EMPRENDE  | NÚMERO           | 50             |
| PROGRAMA ABONO CUOTAS SEG. SOCIAL POR DESEMPLEO, PAGO ÚNICO       | NÚMERO           | 1.100          |
| AYUDAS DIRECTAS AL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO: SOCIEDADES LABORALES | NÚMERO           | 20             |
| AYUDAS DIRECTAS AL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO: COOPERATIVAS         | NÚMERO           | 25             |
| PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACION DE AUTÓNOMOS             | NÚMERO           | 500            |
| AYUDAS AUTÓNOMOS AVALMADRID                                       | NÚMERO           | 12.000         |

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS  
**CENTRO GESTOR :** 200020000 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

| OBJETIVOS/INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| AYUDAS ECONOMÍA SOCIAL-AVALMADRID   | NÚMERO           | 1.000          |
| <b>4 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS</b>             |                  |                |
| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONCILIACIÓN | NÚMERO           | 100            |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO**
**PROGRAMA : 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS**

| ( Euros ) |           |  |            |                   |
|-----------|-----------|--|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 20.002    |           | <b>VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO</b>                                       |            |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 1.759.413  |                   |
|           | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO      | 470.344    |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 782.843    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 607.137    |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>3.619.737</b>  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 207.100    |                   |
|           | 22706     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS             | 150.000    |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 5.000      |                   |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO   | 2.372.929  |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN  | 1.150.000  |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |            | <b>3.885.029</b>  |
|           | 47        | A EMPRESAS PRIVADAS  | 24.750.000 |                   |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 240.000    |                   |
|           | 49        | FOMENTO ECONÓMICO  | 1.000.000  |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |            | <b>25.990.000</b> |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 12.000     |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 15.000     |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>27.000</b>     |
|           | 77        | A EMPRESAS PRIVADAS  | 2.300.000  |                   |
|           | 77310     | AVALMADRID S.G.R.: FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS                                 | 1.750.000  |                   |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |            | <b>4.050.000</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 20.002</b>  |            | <b>37.571.766</b> |
|           |           | <b>TOTAL 241N</b>  |            | <b>37.571.766</b> |



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

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO

**PROGRAMA :** 494M TRABAJO

| CAPÍTULO                                  |                    |                    | ( Euros )         |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
|   | SERVICIO<br>20.016 | SERVICIO<br>20.114 | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 5.389.386          | 7.960.469          | 13.349.855        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 421.287            | 4.760.432          | 5.181.719         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |                    |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 778.000            | 5.280.000          | 6.058.000         |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |                    |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    | 49.600             | 49.600            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    | 1.700.000          | 1.700.000         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    | 20.722             | 20.722            |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |                    |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>6.588.673</b>   | <b>19.771.223</b>  | <b>26.359.896</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 494M TRABAJO  
**CENTRO GESTOR :** 200160000 D.G. DE TRABAJO

**ACTIVIDADES**

- Ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de infracciones del orden social.
- Tramitación de despidos colectivos de trabajadores y suspensión y reducción de jornada.
- Depósito y registro de todos los convenios colectivos de ámbito sectorial y de empresas de la Comunidad de Madrid.
- Recepción de las comunicaciones de huelgas convocadas en la Comunidad de Madrid.
- Autorización de la apertura de centros de trabajo, de la actividad de empresas de trabajo temporal y del trabajo de menores en espectáculos públicos.
- Supervisión de las horas extraordinarias realizadas por las empresas por causas de fuerza mayor.
- Formalización del depósito de las actas relativas a las elecciones sindicales, emisión de los certificados de representatividad y estudio y resolución de las impugnaciones en materia electoral.
- Formalización del depósito de estatutos de organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, así como pactos o acuerdos no inscribibles en el Registro de Convenios.
- Desarrollo de la conciliación previa entre empresas y trabajadores en los procedimientos de conflictos laborales, cuando así es requerido por los interesados como tramite previo a la vía judicial social.
- Inscripción de las empresas contratistas y subcontratistas del sector de la construcción en el Registro de Empresas Acreditadas.
- Habilitación de los libros de subcontratación.
- Funciones propias de la autoridad laboral en materia de prevención de riesgos laborales.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 494M TRABAJO  
**CENTRO GESTOR :** 200160000 D.G. DE TRABAJO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 EJECUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN LABORAL**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN   | NÚMERO           | 85.000         |
| INSCRIPCIÓN REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS                        | NÚMERO           | 2.500          |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRABAJO                                | NÚMERO           | 702            |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES DE SEGURIDAD E HIGIENE                    | NÚMERO           | 678            |
| EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO                                 | NÚMERO           | 420            |
| ACTAS DE ELECCIONES SINDICALES                                      | NÚMERO           | 1.900          |
| ACTAS DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN                                    | NÚMERO           | 1.500          |
| IMPUGNACIONES   | NÚMERO           | 304            |
| ESTATUTOS   | NÚMERO           | 50             |
| PACTOS  | NÚMERO           | 30             |
| PREAVISOS ELECTORALES   | NÚMERO           | 2.500          |
| EXPEDIENTES DE APERTURA Y TRASLADO CENTROS DE TRABAJO               | NÚMERO           | 28.000         |
| EXPEDIENTES DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (NUEVAS AUTORIZACIONES) | NÚMERO           | 3              |
| EXPEDIENTES DE DESPLAZAMIENTO TRANSNACIONAL DE TRABAJADORES         | NÚMERO           | 700            |
| EXPEDIENTES DE INTERVENCIÓN DE MENORES EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS     | NÚMERO           | 1.200          |
| DEPÓSITO DE CONVENIOS COLECTIVOS                                    | NÚMERO           | 245            |
| REGISTRO DE COMUNICACIONES DE HUELGAS                               | NÚMERO           | 175            |
| RENOVACIONES REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS                       | NÚMERO           | 500            |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
PROGRAMA : 494M TRABAJO

| ( Euros ) |           |   |           |                  |
|-----------|-----------|---|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 20.016    |           | <b>D.G. DE TRABAJO</b>  |           |                  |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492    |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 3.669.961 |                  |
|           | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | 135.013   |                  |
|           | 13        | LABORALES   | 484.123   |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 1.017.797 |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>5.389.386</b> |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 394.790   |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 2.000     |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                       | 4.000     |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 20.497    |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                              |           | <b>421.287</b>   |
|           | 48142     | FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID                       | 778.000   |                  |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           | <b>778.000</b>   |
|           |           | <b>TOTAL 20.016</b>   |           | <b>6.588.673</b> |
|           |           | <b>TOTAL 494M</b>   |           | <b>6.588.673</b> |

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 494M TRABAJO  
**CENTRO GESTOR :** 201140000 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**ACTIVIDADES**

- Gestión de los partes de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales notificados mediante los sistemas de declaración electrónica Delt@ y CEPROSS, respectivamente. Los datos contenidos en los diferentes partes tramitados son una fuente de información, que el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) explota para conocer la situación de los daños derivados de las condiciones de trabajo así como para diseñar sus actuaciones de manera eficaz y efectiva, dirigiéndolas hacia aquellos sectores, empresas y colectivos que presentan datos menos favorables de siniestralidad.
- Actuaciones relativas a la investigación y análisis de las causas determinantes de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Gestión de registros públicos administrativos: entre otros, el Registro de Profesionales con Certificación en la Comunidad de Madrid, Registro de Coordinadores en materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción o el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA); la recepción de la notificación de los agentes biológicos, recepción del acta de constitución de los Servicios de Prevención Mancomunados y, por otra parte, la gestión de las comunicaciones de apertura de centros de trabajo en el sector de la construcción, previa comprobación de la realización por parte de la empresa de la Evaluación de Riesgos Laborales y del Plan de Seguridad.
- Realización de visitas de asesoramiento técnico y control en el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, unas veces a iniciativa del propio Organismo y otras debido a solicitudes oficiales, de entidades públicas, empresas y de particulares.
- Colaboración pericial, así como apoyo y asesoramiento técnico a la Inspección de Trabajo, a las autoridades judiciales, los agentes sociales y aquellos organismos públicos implicados en la prevención.
- Tramitación del procedimiento para la autorización de entidades especializadas, en particular servicios de prevención ajenos y auditoras.
- Verificación de las condiciones de acreditación de empresas autorizadas para realizar auditorías de prevención de riesgos laborales, así como control del mantenimiento de las condiciones de acreditación de los servicios de prevención ajenos.
- Estudio, tramitación y, en su caso, aprobación, de los planes de trabajo de empresas con riesgo de exposición al amianto.
- Concesión de ayudas dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de trabajo, a través de líneas de subvención diferenciadas.
- Actuaciones dirigidas a las diferentes etapas del sistema educativo para difundir la cultura preventiva. El contenido de las campañas variará en función de la etapa educativa a la que se dirija, teniendo en común que en los centros educativos donde se actúe habrá una "Semana de la Prevención".
- Realización de cursos y jornadas formativas para la difusión del conocimiento y sensibilización en materia preventiva, incluidos tanto en el catálogo de formación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo como en diferentes campañas o actuaciones formativas e informativas sobre seguridad y salud laboral.
- Formación específica y especializada por personal competente en determinadas materias, incluyendo la perspectiva de género, con el objetivo de aumentar el conocimiento de los agentes relacionados con la prevención de riesgos laborales, circunstancia que incidirá directamente en la mejora de las condiciones de seguridad y salud del conjunto de los trabajadores".
- Formación dirigida al sector de la construcción, del segundo ciclo de formación, en función del puesto de trabajo o por oficios, de conformidad con lo establecido en el V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción 2012-2016.
- Diseño y creación de materiales didácticos en formatos digitales que sirvan para facilitar la adquisición de conocimientos preventivos y que estén adaptados a los colectivos a los que se dirigen.
- Resolución de consultas en materia de Prevención de Riesgos Laborales, vía telefónica, correo electrónico y/o presencial.
- Organización y/o participación del personal técnico del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en congresos, ferias, jornadas técnicas para favorecer el intercambio de conocimientos y la divulgación de la prevención de riesgos laborales.
- Gestión y organización del V Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid o de jornada de alto impacto, con objeto de fomentar el intercambio de experiencias en el campo de la prevención, la divulgación de estudios sobre la materia, dotando de continuidad la labor iniciada en ediciones anteriores.
- Elaboración, edición y distribución de todo tipo de material divulgativo en materia preventiva, con el fin último de difundir e implantar una cultura de la prevención, por parte de los servicios técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 494M TRABAJO  
**CENTRO GESTOR :** 201140000 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**ACTIVIDADES**

- Desarrollo de una campaña de creatividad y publicidad institucional en diferentes soportes y medios (televisión, radio, prensa, internet,...) para sensibilizar e informar a empresarios y trabajadores, así como a la sociedad madrileña en su conjunto, en relación con la prevención de riesgos laborales.
- Realización de diversos estudios dirigidos, principalmente, a los sectores, que anualmente se determinen como de actuación prioritaria según sus datos de siniestralidad, así como a los colectivos de trabajadores más vulnerables a los riesgos laborales, como son las personas con discapacidad, inmigrantes,...
- Concesión de reconocimientos tanto a empresas, en particular a las PYMES, radicadas en la Comunidad de Madrid como a los profesionales, que se hayan destacado por el desarrollo de una actividad relevante en materia de prevención de los riesgos laborales. Desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se pretende que estos reconocimientos contribuyan activamente a la mejora de las condiciones de trabajo, y que sean un instrumento apropiado para mejorar el estado de salud de los trabajadores de la Comunidad.
- Colaboración de los agentes sociales en la planificación y ejecución de acciones en materia preventiva, que desarrollen la cooperación entre el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los distintos Agentes Sociales firmantes del V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, (CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, Comisiones Obreras de Madrid, Unión General de Trabajadores de Madrid).
- Realización de visitas de asesoramiento a obras de construcción conjuntas, en virtud de los convenios que se suscriben, anualmente, entre la Comunidad de Madrid (Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo) con la Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid (AECOM); la Federación de Comisiones Obreras de Construcción y Servicios y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT de Madrid (UGT- FICA MADRID).
- Planificación y desarrollo de convenios específicos, en relación con la prevención de riesgos laborales, entre la Comunidad de Madrid y la Administración Local para ejecutar proyectos de interés mutuo dentro de los respectivos ámbitos de competencia de ambas administraciones y en desarrollo del Convenio Marco con la Federación de Municipios de Madrid.
- Establecimiento de convenios o acuerdos de colaboración con las universidades y sus centros de investigación asociados con el objetivo de posibilitar la transferencia del I+D+i en materia de prevención de riesgos laborales al tejido empresarial madrileño para mejorar sus condiciones de seguridad y salud.
- Suscripción de convenios o acuerdos con otras Consejerías de la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito competencial, con los Colegios Profesionales, fundaciones, en donde se establecerá el marco jurídico para la colaboración institucional entre las organizaciones firmantes, que permitirá una mejor ejecución de las actuaciones previstas y aumentando el impacto de las mismas.
- Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**
**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO

**PROGRAMA :** 494M TRABAJO

**CENTRO GESTOR :** 201140000 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**1 IMPULSAR UNA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES MÁS PRÁCTICA Y ADAPTADA A LA REALIDAD DE LAS EMPRESAS Y LOS TRABAJADORES**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PARTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO GESTIONADOS POR EL SISTEMA DELT@   | NÚMERO           | 75.000         |
| PARTES DE ENFERMEDADES PROFESIONALES GESTIONADOS POR EL SISTEMA CEPROSS  | NÚMERO           | 2.000          |
| ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                     | NÚMERO           | 1.000          |
| APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN  | NÚMERO           | 18.000         |
| REGISTRO PLANES DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN  | NÚMERO           | 12.000         |
| REGISTRO EVALUACIONES DE RIESGO EN LA CONSTRUCCIÓN   | NÚMERO           | 7.800          |
| EMPRESAS VISITADAS PARA ASESORAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO EN MATERIA PREVENTIVA (ASESORAMIENTO REALIZADO EMPRESAS) | NÚMERO           | 4.250          |
| INSCRIPCIÓN EN REGISTROS OFICIALES   | NÚMERO           | 475            |
| PLANES DE AMIANTO  | EXPEDIENTES      | 400            |
| EMPRESAS VISITADAS POR TÉCNICO HABILITADO  | NÚMERO           | 1.840          |
| AYUDAS EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                   | NÚMERO           | 500            |

**2 POTENCIAR LA MEJORA DE LA GENERACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA MAYOR DIFUSIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| ASISTENCIA CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS COMO PONENTES                                | NÚMERO           | 38             |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS  | NÚMERO           | 60             |
| GESTIÓN DE CONSULTAS TÉCNICO-JURÍDICAS POR ESCRITO E INFORMACIÓN LÍNEA 900          | NÚMERO           | 4.000          |
| ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y OTROS ACTOS                                   | NÚMERO           | 30             |
| EDICIÓN DE FOLLETOS, TRÍPTICOS Y CARTELES   | NÚMERO           | 11             |
| ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA A COLECTIVOS Y SECTORES | NÚMERO           | 140            |
| ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL CONOCIMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA                  | NÚMERO           | 5              |

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO

**PROGRAMA :** 494M TRABAJO

**CENTRO GESTOR :** 201140000 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| OBJETIVOS/INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| PROYECTOS ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN   | NÚMERO           | 1              |
| <b>3 CONSOLIDAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y FORTALECER EL PAPEL DE LOS AGENTES SOCIALES EN LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, INCREMENTANDO LA COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS ACTORES IMPLICADOS.</b> |                  |                |
| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| CONVENIOS CON AGENTES SOCIALES   | NÚMERO           | 7              |
| CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS  | NÚMERO           | 10             |
| CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y CÁTEDRAS UNIVERSIDAD   | NÚMERO           | 2              |
| CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES (FUNDACIONES, ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES)  | NÚMERO           | 10             |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
PROGRAMA : 494M TRABAJO

| ( Euros ) |           |   |           |                   |
|-----------|-----------|---|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 20.114    |           | <b>INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>              |           |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 6.030.372 |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 243.692   |                   |
|           | 15000     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                         | 59.885    |                   |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR              | 74.262    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 1.542.569 |                   |
|           | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE   | 9.689     |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>7.960.469</b>  |
|           | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 62.629    |                   |
|           | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                            | 1.178.027 |                   |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                  | 46.000    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 1.947.776 |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 50.000    |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                     | 72.000    |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                              | 4.000     |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 1.400.000 |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                            |           | <b>4.760.432</b>  |
|           | 47        | A EMPRESAS PRIVADAS   | 160.000   |                   |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                | 5.120.000 |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           | <b>5.280.000</b>  |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 45.600    |                   |
|           | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL                                    | 4.000     |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |           | <b>49.600</b>     |
|           | 77        | A EMPRESAS PRIVADAS   | 1.600.000 |                   |
|           | 78        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                | 100.000   |                   |
|           | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |           | <b>1.700.000</b>  |
|           | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                              | 20.722    |                   |
|           | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |           | <b>20.722</b>     |
|           |           | <b>TOTAL 20.114</b>   |           | <b>19.771.223</b> |
|           |           | <b>TOTAL 494M</b>   |           | <b>19.771.223</b> |



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

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO

**PROGRAMA :** 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA

| ( Euros )                                 |                            |  |  |                   |
|---|----------------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO<br/>20.001</b> |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 9.995.901                  |  |  | 9.995.901         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.656.504                 |  |  | 18.656.504        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                            |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 17.455.901                 |  |  | 17.455.901        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                            |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 222.901                    |  |  | 222.901           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.749.600                  |  |  | 1.749.600         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 183.652                    |  |  | 183.652           |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>48.264.459</b>          |  |  | <b>48.264.459</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA  
**CENTRO GESTOR :** 200010000 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

**ACTIVIDADES**

- Asesoramiento de proyectos de disposiciones normativas.
- Gestión de personal desarrollada en los ámbitos jurídico, económico y de control interno. Racionalización de la estructura orgánica y propuesta de la relación de puestos de trabajo.
- Planificación y coordinación de necesidades formativas así como detección y evaluación de la formación especializada.
- Gestión y organización interna, atención a las necesidades de bienes y servicios, elaboración y gestión de inventario de bienes muebles, promoción de los planes de autoprotección e implantación de los mismos, así como coordinación y seguimiento de la adopción de medidas sobre seguridad y salud en el trabajo.
- Coordinación en materia de atención al ciudadano y administración electrónica.
- Tramitación, coordinación, seguimiento y control de expedientes de contratación administrativa.
- Elaboración y coordinación del anteproyecto de presupuesto. Control y supervisión de la ejecución del presupuesto.
- Tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.
- Gestión de expedientes de ingresos y gastos, así como elaboración de informes de seguimiento y evaluación de gestión de presupuestos.
- Tramitación, control y seguimiento de expedientes de reintegro de subvenciones en todas las fases del procedimiento.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO  
**PROGRAMA :** 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA  
**CENTRO GESTOR :** 200010000 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

| OBJETIVOS/INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| <b>1 POTENCIAR LAS TAREAS DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA CONSEJERÍA</b>                                     |                  |                |
| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS   | NUMERO           | 1.200          |
| TRAMITACIÓN ASUNTOS CONTENCIOSOS   | NÚMERO           | 1.000          |
| TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  | NÚMERO           | 5              |
| TRAMITACIÓN DE QUEJAS PLANTEADAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO   | NÚMERO           | 10             |
| CONSULTAS JURÍDICAS (ELABORACIÓN INFORMES) Y TRAMITACIÓN DE CONSULTAS ANTE LA ABOGACÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | NÚMERO           | 80             |
| INFORME DE PROYECTOS NORMATIVOS DE OTRAS CONSEJERÍAS   | NÚMERO           | 50             |
| TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSEJO DE GOBIERNO  | NÚMERO           | 80             |
| TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES PLANTEADAS EN EL MARCO DE LA LEY DE GARANTÍA DE UNIDAD DE MERCADO                           | NÚMERO           | 3              |
| TRAMITACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS (PROYECTOS DE LEYES, DECRETOS Y ÓRDENES)   | NÚMERO           | 30             |
| TRAMITACIÓN DE CONVENIOS   | NÚMERO           | 40             |
| TRAMITACIÓN DE FICHEROS DE CARÁCTER PERSONAL   | NÚMERO           | 5              |
| TRAMITACIÓN DE PUBLICACIONES EN EL BOCM, EN EL BOE Y EN LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES                        | NÚMERO           | 600            |
| PETICIONES DE INFORMACIÓN REALIZADAS POR LA ASAMBLEA DE MADRID   | NÚMERO           | 5              |
| TRAMITAC. DE LEGALIZACIONES DE FIRMA DE TÍTULOS Y CERTIFIC FORM. PROF. PARA EL EMPLEO EXPEDIDOS POR ÓRGANOS CONSEJERÍA   | NÚMERO           | 25             |

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO

**PROGRAMA :** 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA

**CENTRO GESTOR :** 200010000 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

**OBJETIVOS/INDICADORES**
**2 RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS Y ADECUAR LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LAS NECESIDADES EFECTIVAS DEL SERVICIO PRESTADO, EN EL ÁMBITO DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO**

| INDICADOR                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PROVISIÓN PUESTOS Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA | EXPEDIENTES      | 1.125          |
| NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL                   | EXPEDIENTES      | 1.800          |

**3 FACILITAR A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE PERSONAL QUE PUEDA SER DE INTERÉS PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL**

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---|------------------|----------------|
| PRESTACIONES SOCIALES   | EXPEDIENTES      | 2.033          |
| SOLICITUDES CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA         | NÚMERO           | 7.581          |
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE PERSONAL | NÚMERO           | 190            |

**4 IMPULSAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA**

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| PERSONAS INFORMADAS EN LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | NÚMERO           | 200.000        |
| ASISTENCIA EN REGISTROS TELEMÁTICOS (E-REG)                              | NÚMERO           | 100.000        |
| ASISTENCIA EN REGISTROS TELEMÁTICOS (ORVE)                               | NÚMERO           | 25.000         |
| CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA  | NÚMERO           | 1.200          |
| SUGERENCIAS Y QUEJAS   | NÚMERO           | 900            |
| ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB Y PORTALES TELEMÁTICOS                        | NÚMERO           | 1.000          |

**SECCIÓN :** 20 POLÍTICAS DE EMPLEO**PROGRAMA :** 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**CENTRO GESTOR :** 200010000 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**OBJETIVOS/INDICADORES****5 CONTROLAR EL GASTO Y SUS PROCESOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA**

| INDICADOR                             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS          | NÚMERO           | 1              |
| CUENTA ANUAL                          | NÚMERO           | 1              |
| TRAMITACIÓN DOCUMENTOS CONTABLES      | NÚMERO           | 32.600         |
| TRAMITACIÓN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | NÚMERO           | 100            |

**6 GESTIONAR LAS INCIDENCIAS TÉCNICAS PRODUCIDAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO ADSCRITOS A POLÍTICAS DE EMPLEO**

| INDICADOR                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2018 |
|--|------------------|----------------|
| ACTUACIONES GENERALES EN LOS CENTROS ADSCRITOS | NÚMERO           | 1.966          |


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**
**SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO**
**PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA**

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|
| 20.001   |           | <b>S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA</b>   |            |                   |
|          | 12        | FUNCIONARIOS   | 3.575.628  |                   |
|          | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO  | 970.043    |                   |
|          | 13        | LABORALES  | 2.110.887  |                   |
|          | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES   | 80.923     |                   |
|          | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS   | 21.443     |                   |
|          | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL   | 34.089     |                   |
|          | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR   | 902.932    |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 1.578.661  |                   |
|          | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL  | 24.277     |                   |
|          | 18011     | ACTUACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS DESTINADAS AL IMPULSO Y REFUERZO DE LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO DE LA C.M. | 598.404    |                   |
|          | 18013     | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE  | 98.614     |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>9.995.901</b>  |
|          | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 56.553     |                   |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 9.378.271  |                   |
|          | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 1.185.871  |                   |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 8.020.809  |                   |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 8.000      |                   |
|          | 28        | PROMOCIÓN  | 7.000      |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |            | <b>18.656.504</b> |
|          | 41006     | INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  | 17.455.901 |                   |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |            | <b>17.455.901</b> |
|          | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  | 56.049     |                   |
|          | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                       | 166.852    |                   |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>222.901</b>    |
|          | 71006     | INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  | 1.749.600  |                   |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |            | <b>1.749.600</b>  |
|          | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO   | 183.652    |                   |
|          | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |            | <b>183.652</b>    |
|          |           | <b>TOTAL 20.001</b>  |            | <b>48.264.459</b> |
|          |           | <b>TOTAL 923M</b>  |            | <b>48.264.459</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

---

**DEUDA PÚBLICA**

---

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

**SECCIÓN :** 25 DEUDA PÚBLICA  
**PROGRAMA :** 951M ENDEUDAMIENTO

|   |                      |  |  | ( Euros )            |
|---|----------------------|--|--|----------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>25.001   |  |  | TOTAL                |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      |                      |  |  |                      |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                      |  |  |                      |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 798.456.341          |  |  | 798.456.341          |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                      |  |  |                      |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                      |  |  |                      |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                      |  |  |                      |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                      |  |  |                      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                      |  |  |                      |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 2.199.086.878        |  |  | 2.199.086.878        |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>2.997.543.219</b> |  |  | <b>2.997.543.219</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 25 DEUDA PÚBLICA  
**PROGRAMA :** 951M ENDEUDAMIENTO  
**CENTRO GESTOR :** 250010000 DEUDA PÚBLICA

**ACTIVIDADES**

- Obtener y gestionar la financiación ajena a largo plazo necesaria para atender a los programas de inversión presupuestaria.
- Obtener y gestionar la financiación ajena a corto plazo, necesaria para cubrir los desfases transitorios de tesorería.
- Análisis de la procedencia de la cobertura de los riesgos de cambio e interés derivados de la deuda y, en su caso, gestión de la misma.
- Racionalización de la estructura de endeudamiento de la Comunidad de Madrid.
- Adaptación a la normativa de estabilidad presupuestaria.


**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 25 DEUDA PÚBLICA  
PROGRAMA : 951M ENDEUDAMIENTO

| ( Euros ) |           |  |               |                      |
|-----------|-----------|--|---------------|----------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                     | CRÉDITO       | TOTAL                |
| 25.001    |           | <b>DEUDA PÚBLICA</b>                             |               |                      |
|           | 30        | DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL              | 572.156.519   |                      |
|           | 31        | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL                  | 225.949.822   |                      |
|           | 35        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         | 350.000       |                      |
|           | <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                        |               | <b>798.456.341</b>   |
|           | 90        | AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | 1.526.474.790 |                      |
|           | 91        | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL     | 672.612.088   |                      |
|           | <b>9</b>  | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                       |               | <b>2.199.086.878</b> |
|           |           | <b>TOTAL 25.001</b>                              |               | <b>2.997.543.219</b> |
|           |           | <b>TOTAL 951M</b>                                |               | <b>2.997.543.219</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

---

**CRÉDITOS CENTRALIZADOS**

---

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA****SECCIÓN : 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS****PROGRAMA : 929N GESTIÓN CENTRALIZADA**

| ( Euros )                                 |                            |  |  |                    |
|---|----------------------------|--|--|--------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO<br/>26.001</b> |  |  | <b>TOTAL</b>       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 81.135.174                 |  |  | 81.135.174         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                            |  |  |                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                            |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 72.232.000                 |  |  | 72.232.000         |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                            |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                            |  |  |                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                            |  |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>153.367.174</b>         |  |  | <b>153.367.174</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
**PROGRAMA :** 929N GESTIÓN CENTRALIZADA  
**CENTRO GESTOR :** 260010000 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

**ACTIVIDADES**

- Gestión centralizada de los créditos correspondientes a retribuciones de funcionarios en prácticas y jubilaciones incentivadas al personal laboral, así como los destinados a la creación de puestos de trabajo y/o modificación de plantillas presupuestarias, derivadas de las necesidades organizativas o de las medidas normativas que se adopten en materia de Recursos Humanos.
- Otras actuaciones en materia de Recursos Humanos que se desarrollen de manera centralizada por la DG de Presupuestos y Recursos Humanos.
- Atender insuficiencias en las dotaciones de otros créditos que puedan surgir durante el ejercicio.
- Gestión del Contrato-Programa con Radio Televisión Madrid



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN : 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS**  
**PROGRAMA : 929N GESTIÓN CENTRALIZADA**

| ( Euros ) |           |  |            |                    |
|-----------|-----------|--|------------|--------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL              |
| 26.001    |           | <b>CRÉDITOS CENTRALIZADOS</b>  |            |                    |
|           | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                   | 261.355    |                    |
|           | 18        | AJUSTES TÉCNICOS, CRECIMIENTO DE PLANTILLA, FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS | 31.827.570 |                    |
|           | 18000     | PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS  | 200.000    |                    |
|           | 18001     | PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA   | 1.000.000  |                    |
|           | 18010     | PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.  | 7.846.249  |                    |
|           | 18012     | FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN                             | 15.000.000 |                    |
|           | 18015     | FINANCIACIÓN CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL ESTATUTARIO          | 25.000.000 |                    |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>81.135.174</b>  |
|           | 44401     | RADIO TELEVISIÓN MADRID: CONTRATO-PROGRAMA                                     | 70.332.000 |                    |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                     | 1.900.000  |                    |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |            | <b>72.232.000</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 26.001</b>  |            | <b>153.367.174</b> |
|           |           | <b>TOTAL 929N</b>  |            | <b>153.367.174</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

---

**FONDO DE CONTINGENCIA**

---

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

**SECCIÓN :** 30 FONDO DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA :** 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

| ( Euros )                                 |                            |  |  |                   |
|---|----------------------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPÍTULO</b>                           | <b>SERVICIO<br/>30.001</b> |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      |                            |  |  |                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                            |  |  |                   |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                            |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                            |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   | 96.649.376                 |  |  | 96.649.376        |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                            |  |  |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                            |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                            |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>96.649.376</b>          |  |  | <b>96.649.376</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018**

**SECCIÓN :** 30 FONDO DE CONTINGENCIA  
**PROGRAMA :** 929N GESTIÓN CENTRALIZADA  
**CENTRO GESTOR :** 300010000 FONDO DE CONTINGENCIA

**ACTIVIDADES**

- En aplicación del artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece la obligatoriedad para las Comunidades Autónomas de consignar en sus presupuestos una dotación diferenciada de créditos que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, tendrán la consideración de "Fondo de Contingencia" los créditos consignados en el Capítulo 5 del presente programa presupuestario.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018  
ESTADO DE GASTOS**

SECCIÓN : 30 FONDO DE CONTINGENCIA  
PROGRAMA : 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

(Euros)

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN          | CRÉDITO    | TOTAL             |
|----------|-----------|-----------------------|------------|-------------------|
| 30.001   |           | FONDO DE CONTINGENCIA |            |                   |
|          | 50        | FONDO DE CONTINGENCIA | 96.649.376 |                   |
|          | 5         | FONDO DE CONTINGENCIA |            | 96.649.376        |
|          |           | <b>TOTAL 30.001</b>   |            | <b>96.649.376</b> |
|          |           | <b>TOTAL 929N</b>     |            | <b>96.649.376</b> |

(03/43.486/17)

