

El presente acuerdo se aplicará a los transportes efectuados entre España y Francia.

Hecho en Madrid el 3 de junio de 1986.—La autoridad española competente para el ADR, Cándido Martín Alvarez.

Hecho en París el 5 de marzo de 1986.—La autoridad francesa competente para el ADR, E. Berson.

Lo que se hace público para conocimiento general.  
Madrid, 26 de marzo de 1987.—El secretario general técnico, José Manuel Paz y Agüeras.

**8526** *CORRECCION de errores de los Apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, hecha en Bonn el 23 de junio de 1979 (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 259, de 29 de octubre de 1985), modificados según el artículo XI, por la primera reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes, que tuvo lugar en Bonn el 26 de octubre de 1985 y que entraron en vigor el 24 de enero de 1986.*

Advertido: algunos errores en el texto de los Apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, hecha en Bonn el 23 de junio de 1979 (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 259, de 29 de octubre de 1985), modificados según el artículo XI, por la primera reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes, que tuvo lugar en Bonn el 26 de octubre de 1985 y que entraron en vigor el 24 de enero de 1986, publicados en el «Boletín Oficial del Estado» número 37, de fecha 12 de febrero de 1987, a continuación se transcriben las correspondientes correcciones:

**Apéndice I:**

Donde dice: «Geronticus eramita», debe decir: «Geronticus eremita».

Donde dice: «Haliaeetus albicilla», debe decir: «Haliaeetus albicilla».

Donde dice: «Dermocheyidae», debe decir: «Dermochelidae».

**Apéndice II:**

Donde dice: «Cooniiformes», debe decir: «Ciconiiformes».

Donde dice: «Threskiomithidae», debe decir: «Threskiornithidae».

Donde dice: «Pandion haliaetus», debe decir: «Pandion haliaetus».

Donde dice: «Anthropoides virgo», debe decir: «Anthropoides virgo».

Donde dice: «Glareola partincola», debe decir: «Glareola pratincolla».

Lo que se hace público para conocimiento general.  
Madrid, 27 de marzo de 1987.—El Secretario general técnico, José Manuel Paz y Agüeras.

## MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

**8527** *CORRECCION de erratas del Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero, por el que se estructura el Ministerio de Economía y Hacienda.*

Padecido error en la inserción del citado Real Decreto, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 45, de fecha 21 de febrero de 1987, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 5306, entre el final del artículo 11 y el comienzo del artículo 12, falta el epígrafe general «Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales».

## COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

**8335** *LEY 12/1986, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1987. (Conclusión.)*

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1987, aprobados por la Ley 12/1986, de 19 de diciembre. (Conclusión.)



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
01	COMUNIDAD DE MADRID			1200	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	397.451
04	SECCION C GOBERNACION			1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO FUNC.	118.325
038	PROGRAMA CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL			1203	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	221.849
	RESPONSABLE DIRECTOR DE LOS SERVICIOS DE INTERIOR			1204	OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	8.134
	GRUPO DE FUNCIONES DEFENSA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUD.			1300	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	286
	FUNCION SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL			1301	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	78.887
22.3	SUBFUNCION PROTECCION CIVIL			1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	3.100
				1310	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENTUAL	3.883
				1311	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	48.889
				1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	123.661
				1800	SEGURIDAD SOCIAL	
				1804	MUNFAL	
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>888.134</b>
GASTOS DEL PROGRAMA				2130 REP Y CONSERV. MAQUINARIA INSTAL Y UTILLAJE		2.300
0	EJERCICIOS CERRADOS	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION	2140 REP Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000
1	GASTOS PERSONAL	717.771	858.134	18.56	2213 COMBUSTIBLE	6.320
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	85.283	80.520	-5.58	2218 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.800
3	GASTOS FINANCIEROS				2217 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	150
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2218 SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	5.800
6	INVERSIONES REALES	322.500	738.000	128.22	2219 OTROS SUMINISTROS	3.900
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2221 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2.100
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2241 PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	2.200
9	PASIVOS FINANCIEROS				2248 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	38.000
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>80.520</b>
OBJETIVOS				6120 OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIO CONTRA INCENDIO		578.000
		INDICADOR	1986	1987	6310 EQUIP AUTOMOTRIZ ESP EXTINCION INCENDIOS	180.000
	-MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS 18 PARQUES DE SOMBEROS	PARQUES	18	20	6400 MOBILIARIO	10.000
	-CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL	PERSONAS REFERZD	175	200	<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>	
	-AUXILIO A SINIESTROS EN LOCALIDADES CARENTES DE SERVICIOS CONTRA INCENDIOS PROPIOS	ACTUACIONES	4500	5000	<b>738.000</b>	
	-INFORMES, PROYECTOS Y ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE PREVENCIÓN Y EXTINCION DE INCENDIOS A AYUNTAMIENTOS, CENTROS COMUNIDAD, ORGANISMOS OFICIALES, INDUSTRIAS Y PARTICULARES	INFORMES	40	50	<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>	
	-ASESORAMIENTO A SERVICIOS MUNICIPALES CONTRA INCENDIOS	ASESORAMIENTOS	100	170	<b>1.674.884</b>	
	-CAMPAÑA DE INFORMACION Y EDUCACION PUBLICA	CAMPAÑAS	150	200		
ACTIVIDADES						
	-FORMACION Y ESPECIALIZACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL					
	-AUXILIOS URGENTES EN ACTUACIONES DE SALVAMENTO Y RESCATE DE PERSONAS Y ANIMALES, EXTINCION DE INCENDIOS, ETC					
	-ORGANIZACION Y DESARROLLO DE CONFERENCIAS, CURSOS DE FORMACION Y ESPECIALIZACION					
	-COLABORACION CON PROTECCION CIVIL					



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
01	COMUNIDAD DE MADRID			1000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	4.319
05	SECCION ECONOMIA Y HACIENDA			1001	OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	10.884
041	PROGRAMA DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			1100	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. EVENT. GABINETES	1.207
	SECRETARIA GENERAL TECNICA DE ECON Y HACIENDA			1101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	1.688
8	GRUPO DE FUNCIONES REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL			1200	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	47.302
8.1	FUNCION ACTUACIONES ECONOMICAS GENERALES			1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO FUNC.	34.781
8.1.1	SUBFUNCION ACTUAC. ECONOMICAS GRALES ADMON. GENERAL			1203	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	2.831
				1204	OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	834
				1300	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	51.830
				1301	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.472
				1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	2.880
				1310	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENTUAL	7.000
				1319	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	7.350
				1800	SEGURIDAD SOCIAL	18.200
				1804	MUNFAL	12.707
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>218.664</b>
GASTOS DEL PROGRAMA				2140 REP Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE		250
0	EJERCICIOS CERRADOS	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION	2180 REP Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM	1.000
1	GASTOS PERSONAL	145.738	216.444	49.03	2202 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	730
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	68.603	97.311	10.05	2201 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.700
3	GASTOS FINANCIEROS				2204 MATERIAL INFORMATICO	1.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.051	256.766	334.82	2213 COMBUSTIBLE	750
6	INVERSIONES REALES				2221 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1.040
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		54.000		2230 TRANSPORTES	920
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2241 PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	1.820
9	PASIVOS FINANCIEROS				2261 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.800
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>97.311</b>
OBJETIVOS				4330 SERVICIO REGIONAL DE COMPRAS		42.343
	-PROSEGUIR EL PROCESO DE RACIONALIZACION DE LOS MEDIOS EMPLEADOS PARA LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA CONSEJERIA			4430 SERV. ENTE PUBLICO RTVM	197.423	
	-COORDINAR Y ASESORAR A LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERIA			4830 CUBR A AYUNTAMIENTOS	17.000	
	-MEJORAR LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA			<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>		
ACTIVIDADES				7430 SUBVENCION ENTE PUBLICO RTVM		54.000
	-TRANSMISION Y CONTROL DEL ARCHIVO, REGISTRO, HABILITACION DE MATERIAL, CONTRATACION EXPEDIENTES DE GASTOS, REGIMEN INTERIOR DE PERSONAL, PATRIMONIO E INVENTARIO.			<b>TOTAL CAPITULO ... 7</b>		
	-MECANIZACION Y RACIONALIZACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LA CONSEJERIA.			<b>84.000</b>		
	-ASESORAMIENTO, ESTUDIO Y COORDINACION DE LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERIA.					
	-ESTUDIO Y RESOLUCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA DISPOSICIONES Y ACTOS DE LA CONSEJERIA, ASI COMO EMISION DE INFORMES Y ESTUDIOS JURIDICOS					
	-ANALISIS DE LA NORMATIVA COMUNITARIA Y SU REPERCUSION EN LA COMUNIDAD DE MADRID.					
	-PROGRAMACION Y DIRECCION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE HACIENDAS LOCALES.					
	-APOYO Y ASESORAMIENTO A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA EN MATERIA ECONOMICA FINANCIERA.					
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>824.721</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO					DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
01	PRESUPUESTO COMUNIDAD DE MADRID				1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.402
05	SECCION C. ECONOMIA Y HACIENDA				1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	2.770
042	PROGRAMA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	20.408
8	RESPONSABLE DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTOS				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	21.857
8	GRUPO DE FUNCIONES REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL				1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	453
8.1	FUNCION ACTUACIONES ECONOMICAS GENERALES				1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	7.101
8.1.2	SUBFUNCION REGULACION ECONOMICA GENERAL				1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	347
				1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	18.849	
				1800	SEGURIDAD SOCIAL	1.283	
				1804	MUNICIPAL		
						TOTAL CAPITULO ... 1	68.088
GASTOS DEL PROGRAMA					2273	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	22.800
0	EJERCICIOS CERRADOS				2280	IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	488.840
1	GASTOS PERSONAL					TOTAL CAPITULO ... 2	501.140
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				8812	PLAN INFORMATICO C.A.M.	200.000
3	GASTOS FINANCIEROS					TOTAL CAPITULO ... 8	200.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5	INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL</b>							
		581.124	770.228	37.15			
<b>OBJETIVOS</b>							
-MEJORAR LA EFICACIA EN LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS							
-CONSEGUIR UNA GESTION MAS EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID							
<b>ACTIVIDADES</b>							
-ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS DE LA COMUNIDAD							
-COORDINACION Y ASESORAMIENTO DE LAS OFICINAS PRESUPUESTARIAS DE LAS DIFERENTES CONSEJERIAS							
-ANALISIS Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE GASTO, MODIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y EL EMPLEO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS MISMOS.							
-MEJORAR LOS CAUCES DE TRAMITACION DE LOS INGRESOS DE LA COMUNIDAD.							
-ANALISIS Y TRAMITACION DE LAS PETICIONES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y LA INCORPORACION DE LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS A LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD.							
						TOTAL PROGRAMA ...	770.228



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO					DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
01	PRESUPUESTO COMUNIDAD DE MADRID				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	7.083
05	SECCION C. ECONOMIA Y HACIENDA				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	5.251
043	PROGRAMA GESTION Y PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	374
8	RESPONSABLE DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTOS				1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	9.992
8	GRUPO DE FUNCIONES REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL				1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	157
8.3	FUNCION ACTIVIDADES FINANCIERAS				1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	489
8.3.1	SUBFUNCION ADMINISTRACION FINANCIERA				1800	SEGURIDAD SOCIAL	4.610
				1804	MUNICIPAL	1.408	
						TOTAL CAPITULO ... 1	28.321
GASTOS DEL PROGRAMA					2020	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	340.452
0	EJERCICIOS CERRADOS				2120	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	178.870
1	GASTOS PERSONAL				2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	9.280
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				2285	GASTOS DE COMUNIDAD	4.800
3	GASTOS FINANCIEROS				2273	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					TOTAL CAPITULO ... 2	531.322
6	INVERSIONES REALES				8110	CONSERV. EDIFICIOS: PATRIMONIO COMUNIDAD	490.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					TOTAL CAPITULO ... 8	490.000
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL</b>							
		17.448	29.321	88.07			
		721.203	531.322	-26.33			
		400.000	490.000	22.50			
		1.138.849	1.050.843	-7.73			
<b>OBJETIVOS</b>							
-GESTION, ORDENACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD							
-CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES EN OBRAS.							
-INVENTARIO DE BIENES COMUNITARIOS.							
-EJECUCION, SUPERVISION Y DIRECCION DE PROYECTOS DE OBRAS							
<b>ACTIVIDADES</b>							
-TRAMITACION PATRIMONIAL, REGIMEN JURIDICO Y ECONOMICO.							
-GESTION DE ARRENDAMIENTO, RENTAS Y ALQUILERES.							
-GESTION PARA LA CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES.							
-ADMINISTRACION DE ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES.							
-GESTION DE EXPEDIENTES DE ENAJENACION, PERMUTA, CESION Y REVERSION SOBRE LOS BIENES INMUEBLES.							
-APOYO A LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVERSIONES EN OBRAS.							
-ELABORACION DE REGLAS SOBRE CONTROL BIENES INVENTARIABLES.							
-ACTUALIZACION Y MECANIZACION DE INVENTARIOS.							
-SUPERVISION TECNICA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA COMUNIDAD.							
-SUPERVISION DE PROYECTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO.							
						TOTAL PROGRAMA ...	1.050.843



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				GASTOS DEL PROGRAMA		BENEFICIARIOS		DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION	CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION	IMPORTE
01	PRESUPUESTO COMUNIDAD DE MADRID				1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS				1.282
05	SECCION C. ECONOMIA Y HACIENDA				1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS				2.123
044	PROGRAMA SUMINISTROS Y APPROVISIONAMIENTO				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS				16.882
	RESPONSABLE DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTOS				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.				7.807
	GRUPO DE FUNCIONES REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL				1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS				888
6.1	FUNCION ACTUACIONES ECONOMICAS GENERALES				1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS				90
61.1	SUBFUNCION ACTUAC. ECONOMICAS GRALES: ADMON. GENERAL				1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO				1.848
					1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO				87
					1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO				3.111
					1800	SEGURIDAD SOCIAL				2.043
					1804	MUNICIPAL				
					TOTAL CAPITULO ..					30.907
					2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				180.878
					2201	MOBILIARIO Y ENSERES				105.388
					2210	ENERGIA ELECTRICA				830.828
					2211	AGUA				145.884
					2212	GAS				75.888
					2214	VESTUARIO				144.778
					2220	SERVICIOS TELEFONICOS				235.277
					2270	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO				102.116
					TOTAL CAPITULO ..					1.838.281
					TOTAL PROGRAMA ..					1.869.188

OBJETIVOS

- APOYO ADMINISTRATIVO A LOS DIVERSOS SERVICIOS DE LA COMUNIDAD MEDIANTE COBERTURA DE SUS NECESIDADES DE MATERIAL DE OFICINA INVENTARIABLE Y NO INVENTARIABLE.
  - TRAMITACION DE LAS FACTURAS Y CONTROL DE LOS GASTOS ORIGINAOS POR LOS DISTINTOS EDIFICIOS Y LOCALES OCUPADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID.
  - REGISTRO DE CONTRATOS.
- ACTIVIDADES
- CONTACTOS CON PROVEEDORES. EVALUACION DE PRECIOS.
  - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS DOTACIONES ECONOMICAS DE CADA PROGRAMA.
  - TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES Y FACTURAS QUE SE ORIGINEN.
  - CONTROL DEL GASTO PRESUPUESTARIO POR PARTIDAS Y PROGRAMAS.
  - TRAMITACION DE FACTURAS. RELACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS
  - RECEPCION, ANALISIS, CLASIFICACION Y REGISTRO DE TODOS LOS CONTRATOS REALIZADOS POR LAS CONSEJERIAS, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
  - REVISION DE LOS CONTRATOS SUPERIORES A 25 M DE PTS. AL TRIBUNAL DE CUENTAS.
  - CONFECCION DE LA MEMORIA ANUAL QUE SE SUMINISTRA AL CONSEJO DE GOBIERNO.



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				GASTOS DEL PROGRAMA		BENEFICIARIOS		DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION	CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION	IMPORTE
01	PRESUPUESTO COMUNIDAD DE MADRID				1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS				1.587
05	SECCION C. ECONOMIA Y HACIENDA				1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS				2.770
048	PROGRAMA PLANIFICACION ECONOMICA				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS				8.972
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE PLANIF. ECONOM. Y FINANCIERA				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.				8.723
	GRUPO DE FUNCIONES REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL				1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS				458
6.1	FUNCION ACTUACIONES ECONOMICAS GENERALES				1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO				8.178
61.2	SUBFUNCION REGULACION ECONOMICA GENERAL				1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO				210
					1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO				3.208
					1800	SEGURIDAD SOCIAL				5.845
					1804	MUNICIPAL				1.628
					TOTAL CAPITULO ..					38.374
					7670	SUBV. C.C.L.L. OTRAS ACTUACIONES				87.000
					TOTAL CAPITULO ..					87.000
					TOTAL PROGRAMA ..					125.374

OBJETIVOS

- OPTIMIZAR Y RACIONALIZAR LAS INTERVENCIONES PUBLICAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA REGIONAL.
  - OPTIMIZAR LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES DE LA COMUNIDAD.
  - DIFUNDIR TRABAJOS, INFORMES, ARTICULOS, ETC. RELACIONADOS CON LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DE MADRID.
- ACTIVIDADES
- ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE OBJETIVOS, PROPUESTAS Y FINANCIACION DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL.
  - ELABORAR EL PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID ( INCLUIDO EL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL )
  - EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES Y DEL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL.
  - CONTRATACION Y REALIZACION DE INFORMES Y ESTUDIOS.
  - INFORME ANUAL SOBRE LA ECONOMIA DE MADRID.
  - CONFECCION Y EDICION DE DOS NUMEROS DE UNA REVISTA ECONOMICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
01	PRESUPUESTO COMUNIDAD DE MADRID			1300	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	22.886
08	SECCION C. ECONOMIA Y HACIENDA			1301	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	14.744
047	PROGRAMA PLANIFICACION Y GASTOS FINANCIEROS			1302	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	2.850
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE PLANIF. ECONOM. Y FINANCIERA			1303	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	10.447
	GRUPO DE FUNCIONES REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL			1304	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	110
8.3	FUNCION ACTIVIDADES FINANCIERAS			1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	4.183
83.1	SUBFUNCION ADMINISTRACION FINANCIERA			1800	SEGURIDAD SOCIAL	10.881
				1804	MUNICIPAL	
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>68.681</b>
GASTOS DEL PROGRAMA				2273		TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
						11.000
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>11.000</b>
0	EJERCICIOS CERRADOS	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION	3000	INTERESES DEUDA PROV. MADRID: EMISION 1980
1	GASTOS PERSONAL	60.132	65.881	9.00	3001	INTERESES DEUDA PROV. MADRID: EMISION 1982
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.785	11.000	12.65	3102	INTERESES PRESTAMOS Y ANT. ORG. AUT. ADMNVS.
3	GASTOS FINANCIEROS	3.705.481	4.928.000	33.02	3103	INT. PREST. Y ANT. ORG. AUT. COM. IND. O FIN.
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	334.883	344.883	2.88	3208	INT. PREST. Y ANT. EMP. COM. IND. O FINANC.
6	INVERSIONES REALES				3210	OTROS GASTOS FINANCIEROS
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	30.000	0.00	<b>4.928.000</b>	
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.688.814	1.788.178	8.82	4830	SUBV. A AYUNTAMIENTOS
					4738	SUBV. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>344.883</b>
<b>5.835.928</b>				<b>7.188.412</b>		<b>22.886</b>
<b>OBJETIVOS</b>				8020		DEUDA PROVINCIAL EMISION 1980
- PLANIFICACION DE LA POLITICA FINANCIERA DE LA COMUNIDAD				8031		DEUDA PROVINCIAL EMISION 1982
- OPTIMIZACION DE LA RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS LIQUIDOS						15.000
- CAPTACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y ECONOMIZACION DE COSTES						15.000
- CONTROL DE LA OPERATIVA DE TESORERIA 1986 1987				<b>TOTAL CAPITULO 5</b>		<b>30.000</b>
- INDICADORES - MANDAMIENTOS DE PAGO 80000 85000				8020		AMORTIZACION DEUDA PROVINCIAL EMISION 1980
- MANDAMIENTOS DE INGRESO 42000 45008				8021		AMORTIZACION DEUDA PROVINCIAL EMISION 1982
- DESARROLLO DE LA POLITICA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES DE CARACTER REGIONAL				8222		AMORT. PREST. M. Y L/P ORG. AUT. CARACT. FIN.
- INSTRUMENTALIZACION DE CANALES DE FINANCIACION ALTERNATIVOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS Y EMPRESAS DE LA REGION				8223		AMORT. PREST. M. Y L/P EMPRESAS: CAMPANA/O 821
<b>ACTIVIDADES</b>				8224		AMORT. PREST. M. Y L/P EMPRESAS: CAMPANA/O 801
- SEGUIMIENTO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS.				8225		AMORTIZACION EMPRESAS: BANCO EXTERIOR ESPA/A
- MANTENIMIENTO DE RELACIONES CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS.				8226		AMORTIZACION PREST. M. Y L/P OTRAS EMPRESAS
- EVALUACION DE FUENTES DE FINANCIACION Y ESTUDIOS SOBRE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO.						1.788.178
- ELABORACION CUADRO DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO DE TESORERIA. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TESORERIA				<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.788.178</b>
- SEGUIMIENTO CAJAS DE AHORRO CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD						
- GESTION DE LA CARGA FINANCIERA Y DE LOS RECURSOS LIQUIDOS				<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.188.412</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
01	PRESUPUESTO COMUNIDAD DE MADRID			1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.310
08	SECCION C. ECONOMIA Y HACIENDA			1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	3.273
048	PROGRAMA INTERVENCION GENERAL			1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	82.843
	RESPONSABLE INTERVENTOR GENERAL			1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	77.898
	GRUPO DE FUNCIONES REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL			1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	4.838
8.3	FUNCION ACTIVIDADES FINANCIERAS			1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	17.230
83.1	SUBFUNCION ADMINISTRACION FINANCIERA			1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	17.177
				1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	137
				1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	27.888
				1800	SEGURIDAD SOCIAL	18.088
				1804	MUNICIPAL	
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>235.737</b>
GASTOS DEL PROGRAMA				2273		TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
						98.480
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>98.480</b>
0	EJERCICIOS CERRADOS	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION		
1	GASTOS PERSONAL	184.871	235.737	21.10		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	92.770	98.480	4.00		
3	GASTOS FINANCIEROS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
6	INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>332.217</b>
<b>287.441</b>				<b>332.217</b>		<b>15.88</b>
<b>OBJETIVOS</b>						
- CONTROL INTERNO DE LA COMUNIDAD MEDIANTE FISCALIZACION PREVIA Y FOMENTANDO EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS						
- PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE Y ESTUDIO E IMPLANTACION DEL PLAN GENERAL CONTABLE						
- ESTUDIO NUEVA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA.						
- DESARROLLO DEL CONTROL FINANCIERO MEDIANTE LA APLICACION DE LA LEGISLACION EN VIGOR.						
- CONTINUACION DE LA DESCENTRALIZACION DE LAS INTERVENCIONES DELEGADAS.						
<b>ACTIVIDADES</b>						
- FISCALIZACION PREVIA. ESTUDIO Y PROPUESTA DE RESOLUCION DE DISCREPANCIAS. COORDINACION DE INTERVENCIONES DELEGADAS.						
- CONTROL FINANCIERO.						
- DIRECCION CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y ANALITICA. ELABORACION PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. REMISION DE CUENTAS.						
- ASISTENCIA A INTERVENCIONES DELEGADAS Y ORGANOS DE GESTION ECONOMICOS. CONTROL SOBRE LA APOBACION MATERIAL DE INVERSIONES. INFORMACION EXPEDIENTES DE CONVALIDACION AL CONSEJO DE GOBIERNO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. GESTION DE CREDITOS						
- EN LAS INTERVENCIONES DELEGADAS, FUNCIONES FISCALES, CONTABLES Y DE CONTROL FINANCIERO.						



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
 IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO		DESCRIPCION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
01	PRESUPUESTO COMUNIDAD DE MADRID	1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.941
02	SECCION ECONOMIA Y HACIENDA	1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	2.770
022	DIRECCION DE TRIBUTOS	1201	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	29.048
	DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS	1202	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	19.052
	GRUPO DE FUNCIONES	1203	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	889
	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	1204	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	4.577
2.3	ACTIVIDADES FINANCIERAS	1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	330
23.1	ADMINISTRACION FINANCIERA	1800	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	15.000
		1801	SEGURIDAD SOCIAL MUNICIPAL	600
<b>TOTAL CAPITULO ..</b>				<b>66.000</b>

  

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
0 - EJERCICIOS CERRADOS			
1 - GASTOS PERSONAL	94.000	98.500	5.40
2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.040		-100.00
3 - GASTOS FINANCIEROS			
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5 - INVERSIONES REALES			
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8 - ACTIVOS FINANCIEROS			
9 - PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>95.040</b>	<b>98.500</b>	<b>3.60</b>

  

OBJETIVOS	INDICADORES	1986	1987
-NORMATIVA TRIBUTARIA EN DESARROLLO DE LA LEY DE TASAS	ORDENES ECONOM. Y HACIENDA		3
-DIRECCION, FISCALIZACION DE LA GESTION Y RECAUDACION DE TASAS	CONTROL LIQUIDACIONES	972700	978000
-ASESORAMIENTO A LA COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE IVA	ACTUACIONES ASESORAMIENT.		
-RESOLUCION DE RECLAMACIONES CONTRA ACTOS DE GESTION Y RECAUDACION DE TASAS	RECURSOS REPOSICION Y EC. ADMINISTRATIVO	50	200
-ESTUDIO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CESION DE TRIBUTOS A LA COMUNIDAD DE MADRID. OTROS ESTUDIOS SOBRE FISCALIDAD AUTONOMICA.			

  

ACTIVIDADES
-ELABORACION DE NORMAS TRIBUTARIAS. DESARROLLO LEGISLATIVO.
-RACIONALIZACION DE LA GESTION DE TRIBUTOS.
-RECEPCION Y CALIFICACION DE HECHOS IMPONIBLES. CONTROL DE LIQUIDACIONES.
-RESOLUCION DE RECURSOS.
-ESTUDIO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CESION DE TRIBUTOS A LA COMUNIDAD DE MADRID. OTROS ESTUDIOS SOBRE FISCALIDAD AUTONOMICA.

  

		DESCRIPCION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO			63.737
1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO			3.187
1800	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO			20.400
<b>TOTAL CAPITULO ..</b>				<b>87.300</b>
2272	TRAS. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS			6.000
<b>TOTAL CAPITULO ..</b>				<b>6.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ..</b>				<b>93.300</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
 IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO		DESCRIPCION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
01	PRESUPUESTO COMUNIDAD DE MADRID	1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	63.737
02	SECCION ECONOMIA Y HACIENDA	1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	3.187
022	PROMOCION CAPACIDAD RECAUDATORIA MUNICIPAL	1800	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	20.400
	DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS			
	GRUPO DE FUNCIONES			
	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL			
2.3	ACTIVIDADES FINANCIERAS			
23.1	ADMINISTRACION FINANCIERA			
<b>TOTAL CAPITULO ..</b>				<b>87.300</b>

  

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
0 - EJERCICIOS CERRADOS			
1 - GASTOS PERSONAL	181.732	88.300	-51.41
2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.289	6.000	-72.69
3 - GASTOS FINANCIEROS			
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5 - INVERSIONES REALES			
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8 - ACTIVOS FINANCIEROS			
9 - PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>200.017</b>	<b>94.300</b>	<b>-53.38</b>

  

OBJETIVOS	INDICADORES	1986	1987
-ELABORACION DE PLANOS DE DATOS CATASTRALES	UNIDADES URBANAS	7300	85000
-CONSERVACION DE CATASTROS	MODIFICACIONES EN REGISTROS	8000	6000

  

ACTIVIDADES
-PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS DE REVISION CATASTRAL.
-ELABORACION DE MANUALES, PLIEGOS DE CONDICIONES Y PUBLICACION DE ESTUDIOS.
-REDACCION DE INFORMES DE SEGUIMIENTO.
-DIRECCION TECNICA DE EQUIPOS MUNICIPALES ENCARGADOS DE TAREAS RELATIVAS A LA REVISION.
-VISITAS A LOS AYUNTAMIENTOS. PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CONSERVACION DE LOS DATOS.
-GESTION DE EXPEDIENTES DE CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA.

  

		DESCRIPCION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
<b>TOTAL PROGRAMA ..</b>				<b>93.300</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
01	COMUNIDAD DE MADRID			
08	SECCION C. ECONOMIA Y HACIENDA			
083	PROGRAMA ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA			
	RESPONSABLE DIRECTOR SERVICIOS DE ESTADISTICA			
8	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUB. DE CARACTER ECON.			
8.8	FUNCION INFORMACION ESTADISTICA BASICA			
88.1	SUBFUNCION SOPORTES ESTADISTICOS GRAFICOS Y OTROS			
0	EJERCICIOS CERRADOS			
1	GASTOS PERSONAL	37.892	55.578	46.97
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.270	15.000	61.61
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000		-100.00
6	INVERSIONES REALES		48.500	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
	<b>TOTAL</b>	<b>49.162</b>	<b>119.078</b>	<b>142.31</b>

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.207
1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	2.123
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	8.881
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNCIONARIOS	6.787
1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	1.284
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	19.073
1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	140
1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	828
1800	SEGURIDAD SOCIAL	11.100
1804	MUNICIPAL	755
	<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>	<b>59.975</b>
2273	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	10.000
	<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>	<b>10.000</b>
8813	INFORMACION ESTADISTICA	48.900
	<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>	<b>48.900</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>	<b>119.075</b>

OBJETIVOS	INDICADORES	1986	1987
-REALIZACION ENCUESTA INDUSTRIAL Y ACTUALIZACION DIRECTORIO	NUM. EMPRESA	-	4000
-AFIJACION DE LA ESTADISTICA DE MOVIMIENTO NATURAL DE POBLACION	NUM. DOCUMENT.		140000
-REALIZACION DE LA ESTADISTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES	NUM. SERIES	1100	1300
-MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL B. DATOS COYUNTURA Y MUNICIPAL.	NUM. ANALISIS	4	7
-ANALISIS DE COYUNTURA ECONOMICA Y OTROS ANALISIS	NUM. PUBLICAC.	15	18
-COLABORACION CON AYUNTAMIENTOS, I. N. E. Y OTROS ORGANISMOS.			
-EXPLOTACION DE LA INFORMACION DEL PADRON DE 1986 Y OTRAS EXPLOTACIONES.			
-DIFUSION ESTADISTICA			



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
03	SERVICIO REGIONAL DE COMPRAS			
08	SECCION C. ECONOMIA Y HACIENDA			
088	PROGRAMA SERVICIO REGIONAL DE COMPRAS			
	RESPONSABLE GERENTE DEL SERVICIO REGIONAL DE COMPRAS			
1	GRUPO DE FUNCIONES SERVICIOS DE CARACTER GENERAL			
1.2	FUNCION ADMINISTRACION GENERAL			
12.1	SUBFUNCION ADMINISTRACION GENERAL			
0	EJERCICIOS CERRADOS			
1	GASTOS PERSONAL	30.491	31.993	4.93
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.560	10.350	20.91
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	840	840	0.00
9	PASIVOS FINANCIEROS			
	<b>TOTAL</b>	<b>39.891</b>	<b>43.183</b>	<b>8.25</b>

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	1.788
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNCIONARIOS	1.588
1209	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	189
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	18.731
1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	315
1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	954
1800	SEGURIDAD SOCIAL	8.413
1804	MUNICIPAL	1.010
1814	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO	50
	<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>	<b>31.993</b>
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100
2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.030
2201	MOBILIARIO Y ENSERES	500
2202	Prensa, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	180
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100
2204	MATERIAL INFORMATICO	1.000
2210	ENERGIA ELECTRICA	980
2211	AGUA	50
2213	COMBUSTIBLE	50
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	750
2220	SERVICIOS TELEFONICOS	240
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	100
2230	TRANSPORTE	120
2240	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES	50
2241	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	300
2282	PUBLICACIONES Y PROMOCION	100
2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	280
2289	OTROS GASTOS	470
2273	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	100
2279	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	300
2301	DIETAS PERSONAL	300
2302	DIETAS CONSEJOS ADMINISTRACION	470
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	300
	<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>	<b>10.280</b>
8201	PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO	120
8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	720
	<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>	<b>840</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>	<b>43.183</b>

OBJETIVOS	INDICADOR	1986	1987
-CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS DE LA COMUNIDAD	VOLUMEN COMPRA	50	50
-OBTENCION DE PRECIOS ECONOMICOS DE COMPRA	INDICE DE PRECIOS DE COMPRA	108	108
-ECONOMIA DEL SERVICIO	RELAC. Y GASTOS FUNCION./COMPRAS	2.73	2.73
-DISMINUCION DEL PLAZO DE COBRO A CUENTA	NUMERO DE DIAS	120	120
-DISMINUCION DEL PLAZO DE PAGO A PROVEEDORES	NUMERO DE DIAS	60	60
<b>ACTIVIDADES</b>			
-COLABORACION EN LA DETERMINACION DE NECESIDADES, INVESTIGACION DE MERCADOS, SELECCION DE PROVEEDORES, EVALUACION DE OFERTAS, COMPRA, PROCESOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES			



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987

IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO	CODIGO	denominación económica del GASTO	IMPORTE
01	COMUNIDAD DE MADRID	1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	8.702
06	SECCION C. ORD. DEL TERR. MEDIO AMB. Y VIV.	1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	11.802
0601	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1100	RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES	2.270
RESPONSABLE S.O.T. ORDENACION DEL TERRITORIO	1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	2.695	
GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC	1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	134.461	
4.3 VIVIENDA	1202	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	78.857	
43.2 SUBFUNCION URBANISMO Y ARQUITECTURA	1224	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	1.849	
	1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	84.072	
	1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	1.474	
	1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	4.487	
	1310	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENTUAL	8.000	
	1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	80.880	
	1600	SEGURIDAD SOCIAL	8.178	
	1614	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO	24	
<b>TOTAL CAPITULO</b>				<b>429.833</b>
GASTOS DEL PROGRAMA				
AÑO	1986	AÑO	1987	% VARIACION
0 EJERCICIOS CERRADOS	324.391	429.833	32.50	
1 GASTOS PERSONAL	97.800	117.800	27.09	
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
3 GASTOS FINANCIEROS		1.219.840	-	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.800	97.000	28.63	
5 INVERSIONES REALES		8.800.778	-	
6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 ACTIVOS FINANCIEROS				
8 PASIVOS FINANCIEROS				
<b>TOTAL</b>	<b>493.791</b>	<b>8.883.151</b>	-	
<b>OBJETIVOS</b>				
-DIRECCION Y ADMON. DE LA CONSEJERIA				
-ASESORAMIENTO AYUNT. DE LA C.A.M. EN MATERIAS PROPIAS DE LA CONSEJERIA				
-REALIZACION Y DIRECCION PROYECTOS ARQUITECTURA C.A.M.				
-PRODUCCION, MANTENIMIENTO Y DIFUSION BASES CARTOGRAFICAS DEL TERRITORIO DE LA C.A.M. Y DE LA SITUACION DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO				
-EDICION DOCUMENTOS NORMATIVOS MONOGRAFICOS Y DE DIVULGACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FONDO DOCUMENTAL				
<b>ACTIVIDADES</b>				
-ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES				
-ELABORACION Y DIRECCION PROYECTOS ARQUITECTURA DE LA C.A.M.				
-CARTOGRAFIA, INFORMACION Y DOCUMENTACION				
-ARROYO INFORMATICO				
2040 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				34.000
2050 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES				8.300
2130 REP. Y CONSERV. MOBILIARIO, INSTAL. Y UTILLAJE				3.300
2150 REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM.				12.000
2160 REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS PERIODICAS				1.000
2203 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2.000
2202 PUBLICACIONES Y PROMOCION				1.200
2218 SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE				280
2219 OTROS SUMINISTROS				4.000
2238 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS				1.700
2240 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES				1.000
2261 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				10.000
2282 PUBLICACIONES Y PROMOCION				8.000
2263 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS				7.000
2268 REUNIONES Y CONFERENCIAS				2.000
2269 OTROS GASTOS				2.000
2273 TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESOS DE DATOS				24.800
2276 TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.				3.000
2279 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR				6.000
2301 DIETAS PERSONAL				1.100
2310 COOPERACION Y TRASLADO DEL PERSONAL				1.000
2410 SERVICIOS NUEVOS REPARACION Y CONSERVACION				1.000
<b>TOTAL CAPITULO</b>				<b>117.800</b>
4132 SUBV. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID				1.219.840
<b>TOTAL CAPITULO</b>				<b>1.219.840</b>
6421 EQUIP. IMPRESION Y REP. MICROFILMADORA				1.000
6422 PROYECTOS Y EST. ORD. TERRIT. CARTOGRAF. Y DOCUM.				71.000
6732 PROYECTOS Y EST. ORD. TERRIT. PLANEAMIENTO				10.000
6735 PROYECTOS Y EST. ORD. TERRIT. ARQUITECTURA				15.000
<b>TOTAL CAPITULO</b>				<b>87.000</b>
7232 SUBV. INST. VIVIENDA DE MADRID				8.842.378
7643 SUBV. C.C. L.L. REHABILIT. VIVIENDA				188.400
<b>TOTAL CAPITULO</b>				<b>8.800.778</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>8.883.151</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987

IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO	CODIGO	denominación económica del GASTO	IMPORTE
01	COMUNIDAD DE MADRID	1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.821
06	SECCION C. ORD. DEL TERR. MEDIO AMB. Y VIV.	1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	2.770
0602	MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO ARQUITECTONICO	1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	81.827
RESPONSABLE DIRECCION GRAL. MEDIO AMBIENTE Y PATR. ARQUITECT.	1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	38.399	
GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.	1202	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	1.848	
4.4 BIENESTAR COMUNITARIO	1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	11.682	
44.2 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	677	
	1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	28.704	
	1600	SEGURIDAD SOCIAL	3.637	
<b>TOTAL CAPITULO</b>				<b>138.748</b>
GASTOS DEL PROGRAMA				
AÑO	1986	AÑO	1987	% VARIACION
0 EJERCICIOS CERRADOS	113.199	138.748	19.92	
1 GASTOS PERSONAL	10.750	11.500	9.98	
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	438.000	488.800	3.89	
5 INVERSIONES REALES	708.000	1.178.000	65.25	
6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.000	10.000	-88.64	
7 ACTIVOS FINANCIEROS				
8 PASIVOS FINANCIEROS				
<b>TOTAL</b>	<b>1.358.849</b>	<b>1.783.748</b>	<b>31.28</b>	
<b>OBJETIVOS</b>				
-ORDENAR Y MANTENER LA PROTECCION MEDIOAMBIENTAL				
-REVITALIZAR EL PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y MEDIOAMBIENTAL				
-GESTIONAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE LOS RESIDUOS URBANOS INDUSTRIALES E INERTES EN LA C.A.M. (850000 TM. TRATADAS)				
<b>ACTIVIDADES</b>				
-ELABORACION DE PLANES Y PROYECTOS PARA LA PROTECCION Y RECUPERACION DE LOS ELEMENTOS Y CONJUNTOS DE INTERES ARQUITECTONICO Y MEDIOAMBIENTAL				
-PROGRAMAS DE ACTUACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RESIDUOS INDUSTRIALES Y ESCOMBROS				
-CONSTRUCCION Y GESTION DE VERTEDEROS DE RESIDUOS S.V. Y DE ESCOMBROS. SELLADO DE VERTEDEROS INCONTROLADOS				
-ESTUDIOS DE EVALUACION DE IMPACTOS. REDACCION DE PROPUESTAS Y PLANES DE SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE				
-ELABORAR LA NORMATIVA REGULADORA DEL MEDIO AMBIENTE				
2050 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES				800
2140 REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE				200
2213 COMBUSTIBLE				300
2241 PRIMAS SEGUROS VEHICULOS				100
2282 PUBLICACIONES Y PROMOCION				1.000
2288 REUNIONES Y CONFERENCIAS				9.000
2267 COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA				2.000
2276 TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.				1.000
2310 COOPERACION Y TRASLADO DEL PERSONAL				800
<b>TOTAL CAPITULO</b>				<b>11.800</b>
4630 SUBV. A AYUNTAMIENTOS				488.800
<b>TOTAL CAPITULO</b>				<b>488.800</b>
6108 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS: DIVERSOS				15.000
6118 CONSERV. ELEMENT. DE INTERES ARQUIT. Y CULT.				75.000
6682 URBANIZACION ESPACIOS COLECTIVOS				288.000
6890 VERTEDEROS CONTROLADOS				880.000
6891 CONTENEDORES DE BASURA				80.000
6892 ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS				80.000
6893 SELLADO VERTEDEROS INCONTROLADOS				15.000
6731 PROYECTOS Y EST. ORD. TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE				28.704
6733 PROYECTOS Y EST. ORD. TERRIT.: VERTEDEROS				1.000
<b>TOTAL CAPITULO</b>				<b>1.178.000</b>
7638 SUBV. C.C. L.L.: OTRAS ACTUACIONES				10.000
<b>TOTAL CAPITULO</b>				<b>10.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>4.981.748</b>





**Comunidad de Madrid**

**PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987**  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

FICHA DE PROGRAMA

CÓDIGO	PRESUPUESTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
01	COMUNIDAD DE MADRID	1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.347
08	SECCION C. ORD. DEL TERR., MEDIO AMB. Y VIV.	1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	2.770
083	PROGRAMA URBANISMO	1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	87.078
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO	1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	58.875
	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.	1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	7.884
	FUNCION BIENESTAR COMUNITARIO	1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	18
	SUBFUNCION PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	370
		1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	50.288
		1800	SEGURIDAD SOCIAL	1.884
		1804	MUNICIPAL	
TOTAL CAPITULO ...				159.081
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>				
	AÑO	1986	AÑO	1987
	Y	1985	Y	1984
				% VARIACION
0	EJERCICIOS CERRADOS			
1	GASTOS PERSONAL	155.836	158.081	2.40
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.300	14.800	1.40
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.000	78.000	1.38
5	INVERSIONES REALES			
6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000	40.000	0.00
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	194.136	198.881	1.88
<b>OBJETIVOS</b>				
	INDICADORES	1986	1987	
	-DESARROLLO Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO			
	INFORMES APROBACION PLANEAMIENTO	NUMERO	2100	2400
	REDACCION DE PLANES DE ORDENACION	NUMERO	4	7
	-REVISION Y ADAPTACION DEL PLANTEAMIENTO VIGENTE			
	REDACCION DE BASES DE REVISION DEL PLANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE LA C.A.M.	NUMERO	28	38
	REDACCION DE NORMAS SUBSIDIARIAS Y COMPLEMENTARIAS PARA LOS MUNICIPIOS DE LA C.A.M.	NUMERO	21	30
	-DISCIPLINA URBANISTICA			
	INSPECCION URBANISTICA	INSP/REAL EN DISCIP Y SANCCIONAD	800	700
	POLICIA URBANISTICA		200	400
	-ACTUACION SOBRE URBANIZACIONES ILEGALES			
	PROPOSTAS DE REGULARIZACION	DIRECTRICES PLANES	40	45
	PROYECTOS DE REGULARIZACION		19	24
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>				
				209.091

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
2080	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	300
2100	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	300
2213	COMBUSTIBLE	300
2281	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	300
2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.300
2298	OTROS GASTOS	1.000
2378	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	800
2301	DIETAS PERSONAL	800
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	800
TOTAL CAPITULO ...		14.900
8884	REGULARIZACION URBANIZACIONES ILEGALES	58.000
8732	PROYECTOS Y EST. ORD. TERRIT. PLANEAMIENTO	40.000
TOTAL CAPITULO ...		78.000
7848	OTRAS SUBV. A CORPORACIONES LOCALES	40.000
TOTAL CAPITULO ...		40.000
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		209.091



**Comunidad de Madrid**

**PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987**  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

FICHA DE PROGRAMA

CÓDIGO	PRESUPUESTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
01	COMUNIDAD DE MADRID	1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.735
08	SECCION C. ORD. DEL TERR., MEDIO AMB. Y VIV.	1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	8.770
084	PROGRAMA SUELO, INMUEBLES Y URBANIZACION	1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	24.642
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO	1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	24.528
	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.	1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	6.488
	FUNCION VIVIENDA	1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	5
	SUBFUNCION URBANISMO Y ARQUITECTURA	1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	22.437
		1800	SEGURIDAD SOCIAL	
TOTAL CAPITULO ...				89.644
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>				
	AÑO	1986	AÑO	1987
	Y	1985	Y	1984
				% VARIACION
0	EJERCICIOS CERRADOS			
1	GASTOS PERSONAL	78.288	88.848	23.74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.000	3.880	-27.00
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5	INVERSIONES REALES	189.870	287.000	-0.88
6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	181.000	220.000	21.95
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	357.158	607.728	8.88
<b>OBJETIVOS</b>				
	INDICADOR	1987		
	-ADQUISICION SUELO PARA VIVIENDAS	METROS 2	313442	
	-ADQUISICION SUELO PARA EQUIPAMIENTOS	METROS 2	1780000	
	-URBANIZACION DIRECTA SUELO Y A TRAVES DE CORPORACIONES LOCALES	METROS 2	100000	
	-ADQUISICION SUELO INDUSTRIAL POR IVIMA	METROS 2	86208	
	-REMATE ENPROPIACIONES			
<b>ACTIVIDADES</b>				
	PROGRAMACION ACTUACIONES SUELO			
	-ADQUISICION CA SUELO Y URBANIZACION			
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>				
				607.728

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
2080	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	880
2183	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.800
2188	OTROS GASTOS	300
2178	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	900
2301	DIETAS PERSONAL	200
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	200
TOTAL CAPITULO ...		3.880
8000	SUELO: EQUIPAMIENTO	180.000
8003	ADQUISICION PATRIMONIO DE SUELO	9.000
8880	URBANIZACION DE SUELO	137.000
TOTAL CAPITULO ...		287.000
7332	SUBV. INST. VIVIENDA DE MADRID	320.000
TOTAL CAPITULO ...		320.000
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		607.728



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO					DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE																																																																												
CODIGO	PRESUPUESTO				CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE																																																																												
01	COMUNIDAD DE MADRID				1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.821																																																																												
06	SECCION C. ORD. DEL TERR. MEDIO AMB. Y VIV.				1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	2.770																																																																												
068	PROGRAMA OFICINA PLANEAMIENTO				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	14.073																																																																												
	RESPONSABLE DIRECTOR GERENTE OFICINA PLANEAMIENTO				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	10.088																																																																												
4	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.				1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	178																																																																												
4.3	FUNCION VIVIENDA				1800	SEGURIDAD SOCIAL	7.284																																																																												
43.2	SUBFUNCION URBANISMO Y ARQUITECTURA				1804	MUNICIPAL	1.284																																																																												
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>37.770</b>																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>GASTOS DEL PROGRAMA</th> <th>AÑO 1986</th> <th>AÑO 1987</th> <th>% VARIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 EJERCICIOS CERRADOS</td> <td></td> <td>37.770</td> <td>-89.10</td> </tr> <tr> <td>1 GASTOS PERSONAL</td> <td>122.218</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</td> <td>31.500</td> <td>12.700</td> <td>-59.68</td> </tr> <tr> <td>3 GASTOS FINANCIEROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>1.403.787</td> <td></td> <td>-100.00</td> </tr> <tr> <td>5 INVERSIONES REALES</td> <td>588.000</td> <td>25.000</td> <td>-95.75</td> </tr> <tr> <td>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>10.482.830</td> <td></td> <td>-100.00</td> </tr> <tr> <td>8 ACTIVOS FINANCIEROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 PASIVOS FINANCIEROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>12.628.315</b></td> <td><b>75.470</b></td> <td><b>-99.40</b></td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION	0 EJERCICIOS CERRADOS		37.770	-89.10	1 GASTOS PERSONAL	122.218			2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	31.500	12.700	-59.68	3 GASTOS FINANCIEROS				4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.403.787		-100.00	5 INVERSIONES REALES	588.000	25.000	-95.75	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.482.830		-100.00	8 ACTIVOS FINANCIEROS				9 PASIVOS FINANCIEROS				<b>TOTAL</b>	<b>12.628.315</b>	<b>75.470</b>	<b>-99.40</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>2050</td> <td>ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2268</td> <td>REUNIONES Y CONFERENCIAS</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>2267</td> <td>COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>2269</td> <td>OTROS GASTOS</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>2278</td> <td>TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>2301</td> <td>DIETAS PERSONAL</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2310</td> <td>LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL CAPITULO ... 2</b></td> <td><b>12.700</b></td> </tr> <tr> <td>8732</td> <td>PROYECTOS Y EST. ORD. TERRIT. PLANEAMIENTO</td> <td>29.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL CAPITULO ... 8</b></td> <td><b>25.000</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL PROGRAMA ...</b></td> <td><b>78.470</b></td> </tr> </tbody> </table>		2050	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	800	2268	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000	2267	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA	3.000	2269	OTROS GASTOS	200	2278	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	6.000	2301	DIETAS PERSONAL	800	2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	300	<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>12.700</b>	8732	PROYECTOS Y EST. ORD. TERRIT. PLANEAMIENTO	29.000	<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>25.000</b>	<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>78.470</b>
GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION																																																																																
0 EJERCICIOS CERRADOS		37.770	-89.10																																																																																
1 GASTOS PERSONAL	122.218																																																																																		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	31.500	12.700	-59.68																																																																																
3 GASTOS FINANCIEROS																																																																																			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.403.787		-100.00																																																																																
5 INVERSIONES REALES	588.000	25.000	-95.75																																																																																
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.482.830		-100.00																																																																																
8 ACTIVOS FINANCIEROS																																																																																			
9 PASIVOS FINANCIEROS																																																																																			
<b>TOTAL</b>	<b>12.628.315</b>	<b>75.470</b>	<b>-99.40</b>																																																																																
2050	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	800																																																																																	
2268	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000																																																																																	
2267	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA	3.000																																																																																	
2269	OTROS GASTOS	200																																																																																	
2278	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	6.000																																																																																	
2301	DIETAS PERSONAL	800																																																																																	
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	300																																																																																	
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>12.700</b>																																																																																	
8732	PROYECTOS Y EST. ORD. TERRIT. PLANEAMIENTO	29.000																																																																																	
<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>25.000</b>																																																																																	
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>78.470</b>																																																																																	
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-DESARROLLO Y ELABORACION DE PLANES TERRITORIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE. (LEY 10/84)</li> <li>-COMPATIBILIZACION DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL</li> </ul> <p><b>ACTIVIDADES</b> (INDICADORES 1986 1987)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.EXPEDIENTES DE COMPATIBILIZACION 50 100</li> <li>.FORMULACION DE PLANES Y PROYECTOS TERRITORIALES</li> <li>.REDACCION DE INFORMES TERRITORIALES QUE SE SOLICITEN POR LOS DISTINTOS ORGANOS DE LA C.A.M.</li> <li>.ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE BASES DE DOCUMENTACION NECESARIAS PARA LA ADOPCION DE DECISIONES EN MATERIA TERRITORIAL. (REALIZACION DE MAPAS, SIMbolos DEL PLANEAMIENTO, PROPUESTAS, DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES)</li> </ul>																																																																																			



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO					DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE																																																																																																																																																																																								
CODIGO	PRESUPUESTO				CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE																																																																																																																																																																																								
06	INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID				1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	6.899																																																																																																																																																																																								
06	SECCION C. ORD. DEL TERR. MEDIO AMB. Y VIV.				1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	12.848																																																																																																																																																																																								
068	PROGRAMA INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID				1008	INCREMENTO RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	1.800																																																																																																																																																																																								
	RESPONSABLE GERENTE INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	169.209																																																																																																																																																																																								
4	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	104.889																																																																																																																																																																																								
4.3	FUNCION VIVIENDA				1208	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	16.695																																																																																																																																																																																								
43.1	SUBFUNCION VIVIENDA				1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	717.471																																																																																																																																																																																								
<b>TOTAL</b>					1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	58.235																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>GASTOS DEL PROGRAMA</th> <th>AÑO 1986</th> <th>AÑO 1987</th> <th>% VARIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 EJERCICIOS CERRADOS</td> <td></td> <td>1.471.481</td> <td>33.58</td> </tr> <tr> <td>1 GASTOS PERSONAL</td> <td>1.295.790</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</td> <td>477.657</td> <td>418.657</td> <td>-12,38</td> </tr> <tr> <td>3 GASTOS FINANCIEROS</td> <td>17.020</td> <td>18.482</td> <td>-20,79</td> </tr> <tr> <td>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 INVERSIONES REALES</td> <td>17.321.530</td> <td>18.844.082</td> <td>10,41</td> </tr> <tr> <td>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>300.000</td> <td>1.130.000</td> <td>276,67</td> </tr> <tr> <td>8 ACTIVOS FINANCIEROS</td> <td>881.900</td> <td>1.781.224</td> <td>213,44</td> </tr> <tr> <td>9 PASIVOS FINANCIEROS</td> <td>125.000</td> <td>75.118</td> <td>-39,91</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>20.088.897</b></td> <td><b>24.574.034</b></td> <td><b>21,87</b></td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION	0 EJERCICIOS CERRADOS		1.471.481	33.58	1 GASTOS PERSONAL	1.295.790			2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	477.657	418.657	-12,38	3 GASTOS FINANCIEROS	17.020	18.482	-20,79	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5 INVERSIONES REALES	17.321.530	18.844.082	10,41	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000	1.130.000	276,67	8 ACTIVOS FINANCIEROS	881.900	1.781.224	213,44	9 PASIVOS FINANCIEROS	125.000	75.118	-39,91	<b>TOTAL</b>	<b>20.088.897</b>	<b>24.574.034</b>	<b>21,87</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1800</td> <td>SEGURIDAD SOCIAL</td> <td>324.188</td> </tr> <tr> <td>1804</td> <td>MUNICIPAL</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>1805</td> <td>OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL</td> <td>1.150</td> </tr> <tr> <td>1820</td> <td>FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</td> <td>1.200</td> </tr> <tr> <td>1830</td> <td>FORMACION Y PERPEC. DEL PERSONAL LABORAL</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL CAPITULO ... 1</b></td> <td><b>1.471.481</b></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.</td> <td>1.800</td> </tr> <tr> <td>2050</td> <td>ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>2060</td> <td>ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2120</td> <td>REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.</td> <td>68.000</td> </tr> <tr> <td>2130</td> <td>REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE</td> <td>1.300</td> </tr> <tr> <td>2140</td> <td>REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTES</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>2150</td> <td>REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>2160</td> <td>REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM.</td> <td>3.700</td> </tr> <tr> <td>2180</td> <td>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2200</td> <td>MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2201</td> <td>MOBILIARIO Y ENSERES</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>2203</td> <td>PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS</td> <td>1.280</td> </tr> <tr> <td>2204</td> <td>LIBROS OTRAS PUBLICACIONES</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>2205</td> <td>MATERIAL INFORMatico</td> <td>13.300</td> </tr> <tr> <td>2213</td> <td>CAS</td> <td>187</td> </tr> <tr> <td>2214</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>2214</td> <td>VESTUARIO</td> <td>5.100</td> </tr> <tr> <td>2218</td> <td>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>2217</td> <td>MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.</td> <td>109.000</td> </tr> <tr> <td>2218</td> <td>SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE</td> <td>11.000</td> </tr> <tr> <td>2219</td> <td>OTROS SUMINISTROS</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2220</td> <td>SERVICIOS TELEFONICOS</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2221</td> <td>SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>2230</td> <td>TRANSPORTE</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>2241</td> <td>PRIMAS SEGUROS VEHICULOS</td> <td>1.250</td> </tr> <tr> <td>2243</td> <td>FONDO AUTOSEGURO</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>2245</td> <td>PUBLICACIONES Y PROMOCION</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>2263</td> <td>JURIDICOS Y CONTENCIOSOS</td> <td>5.250</td> </tr> <tr> <td>2266</td> <td>REUNIONES Y CONFERENCIAS</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>2270</td> <td>TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>2271</td> <td>TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td>2273</td> <td>TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>2278</td> <td>TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>2279</td> <td>OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR</td> <td>90.000</td> </tr> <tr> <td>2301</td> <td>DIETAS PERSONAL</td> <td>2.100</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL CAPITULO ... 2</b></td> <td><b>418.837</b></td> </tr> <tr> <td>3208</td> <td>INT. PREST. Y ANT. EMP. DOM., IND. O FINANC.</td> <td>18.282</td> </tr> <tr> <td>3320</td> <td>INTERESES DE DEMORA</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL CAPITULO ... 3</b></td> <td><b>18.482</b></td> </tr> <tr> <td>8003</td> <td>TERRENOS PARA SUELO INDUSTRIAL</td> <td>220.000</td> </tr> <tr> <td>8004</td> <td>TERRENOS: VIVIENDAS</td> <td>622.000</td> </tr> </tbody> </table>		1800	SEGURIDAD SOCIAL	324.188	1804	MUNICIPAL	85	1805	OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL	1.150	1820	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.200	1830	FORMACION Y PERPEC. DEL PERSONAL LABORAL	100	<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>1.471.481</b>	2020	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.800	2050	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.500	2060	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	800	2120	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	68.000	2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.300	2140	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTES	1.500	2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	300	2160	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM.	3.700	2180	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100	2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	2201	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	2203	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.280	2204	LIBROS OTRAS PUBLICACIONES	350	2205	MATERIAL INFORMatico	13.300	2213	CAS	187	2214	COMBUSTIBLE	4.000	2214	VESTUARIO	5.100	2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	300	2217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	109.000	2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	11.000	2219	OTROS SUMINISTROS	100	2220	SERVICIOS TELEFONICOS	10.000	2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1.500	2230	TRANSPORTE	1.500	2241	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	1.250	2243	FONDO AUTOSEGURO	1.000	2245	PUBLICACIONES Y PROMOCION	8.000	2263	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.250	2266	REUNIONES Y CONFERENCIAS	250	2270	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.000	2271	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	18.000	2273	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	60.000	2278	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	4.000	2279	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	90.000	2301	DIETAS PERSONAL	2.100	<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>418.837</b>	3208	INT. PREST. Y ANT. EMP. DOM., IND. O FINANC.	18.282	3320	INTERESES DE DEMORA	200	<b>TOTAL CAPITULO ... 3</b>		<b>18.482</b>	8003	TERRENOS PARA SUELO INDUSTRIAL	220.000	8004	TERRENOS: VIVIENDAS	622.000
GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION																																																																																																																																																																																												
0 EJERCICIOS CERRADOS		1.471.481	33.58																																																																																																																																																																																												
1 GASTOS PERSONAL	1.295.790																																																																																																																																																																																														
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	477.657	418.657	-12,38																																																																																																																																																																																												
3 GASTOS FINANCIEROS	17.020	18.482	-20,79																																																																																																																																																																																												
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																																																																																																																																																																															
5 INVERSIONES REALES	17.321.530	18.844.082	10,41																																																																																																																																																																																												
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000	1.130.000	276,67																																																																																																																																																																																												
8 ACTIVOS FINANCIEROS	881.900	1.781.224	213,44																																																																																																																																																																																												
9 PASIVOS FINANCIEROS	125.000	75.118	-39,91																																																																																																																																																																																												
<b>TOTAL</b>	<b>20.088.897</b>	<b>24.574.034</b>	<b>21,87</b>																																																																																																																																																																																												
1800	SEGURIDAD SOCIAL	324.188																																																																																																																																																																																													
1804	MUNICIPAL	85																																																																																																																																																																																													
1805	OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL	1.150																																																																																																																																																																																													
1820	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.200																																																																																																																																																																																													
1830	FORMACION Y PERPEC. DEL PERSONAL LABORAL	100																																																																																																																																																																																													
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>1.471.481</b>																																																																																																																																																																																													
2020	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.800																																																																																																																																																																																													
2050	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.500																																																																																																																																																																																													
2060	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	800																																																																																																																																																																																													
2120	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	68.000																																																																																																																																																																																													
2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.300																																																																																																																																																																																													
2140	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTES	1.500																																																																																																																																																																																													
2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	300																																																																																																																																																																																													
2160	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM.	3.700																																																																																																																																																																																													
2180	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100																																																																																																																																																																																													
2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000																																																																																																																																																																																													
2201	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000																																																																																																																																																																																													
2203	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.280																																																																																																																																																																																													
2204	LIBROS OTRAS PUBLICACIONES	350																																																																																																																																																																																													
2205	MATERIAL INFORMatico	13.300																																																																																																																																																																																													
2213	CAS	187																																																																																																																																																																																													
2214	COMBUSTIBLE	4.000																																																																																																																																																																																													
2214	VESTUARIO	5.100																																																																																																																																																																																													
2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	300																																																																																																																																																																																													
2217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	109.000																																																																																																																																																																																													
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	11.000																																																																																																																																																																																													
2219	OTROS SUMINISTROS	100																																																																																																																																																																																													
2220	SERVICIOS TELEFONICOS	10.000																																																																																																																																																																																													
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1.500																																																																																																																																																																																													
2230	TRANSPORTE	1.500																																																																																																																																																																																													
2241	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	1.250																																																																																																																																																																																													
2243	FONDO AUTOSEGURO	1.000																																																																																																																																																																																													
2245	PUBLICACIONES Y PROMOCION	8.000																																																																																																																																																																																													
2263	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.250																																																																																																																																																																																													
2266	REUNIONES Y CONFERENCIAS	250																																																																																																																																																																																													
2270	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.000																																																																																																																																																																																													
2271	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	18.000																																																																																																																																																																																													
2273	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	60.000																																																																																																																																																																																													
2278	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	4.000																																																																																																																																																																																													
2279	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	90.000																																																																																																																																																																																													
2301	DIETAS PERSONAL	2.100																																																																																																																																																																																													
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>418.837</b>																																																																																																																																																																																													
3208	INT. PREST. Y ANT. EMP. DOM., IND. O FINANC.	18.282																																																																																																																																																																																													
3320	INTERESES DE DEMORA	200																																																																																																																																																																																													
<b>TOTAL CAPITULO ... 3</b>		<b>18.482</b>																																																																																																																																																																																													
8003	TERRENOS PARA SUELO INDUSTRIAL	220.000																																																																																																																																																																																													
8004	TERRENOS: VIVIENDAS	622.000																																																																																																																																																																																													
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-CUMPLIR EL PLAN DE LA VIVIENDA 85-87 (INICIO DE 3313 VIVIENDAS DE PRODUCCION PUBLICA EN LOS PROGRAMAS DE REMODELACION DE BARRIOS)</li> <li>-TERMINAR Y ENTREGAR LAS VIVIENDAS INICIADAS CON ANTERIORIDAD A 1 DE ENERO DE 1987</li> <li>-ADMINISTRAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO DE VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTOS PROPIEDAD DEL IVIMA ASI COMO FACTURAR Y RECAUDAR TANTO LAS VIVIENDAS DEL ANTIQUO PATRIMONIO COMO LAS ENTREGADAS EN LOS BARRIOS DE REMODELACION</li> <li>-CONTROLAR LA OCUPACION DE LAS VIVIENDAS PATRIMONIO DEL IVIMA Y GESTIONAR LA CORRECTA ADJUDICACION DE LAS MISMAS</li> <li>-CALIFICAR Y CONTROLAR LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DE PRODUCCION PRIVADA, GESTIONANDO LA CONCESION DE SUBVENCIONES PERSONALES A LOS ADQUIRENTES DE DICHAS VIVIENDAS</li> <li>-GESTIONAR LA ADQUISICION Y ENAJENACION DEL SUELO</li> </ul>																																																																																																																																																																																															



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 2

CODIGO	PRESUPUESTO	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION
06	INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID			
06	SECCION C. ORD. DEL TERR. MEDIO AMB. Y VIV			
066	PROGRAMA INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID			
4	RESPONSABLE GERENTE INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID			
4	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.			
4.3	FUNCION VIVIENDA			
43.1	SUBFUNCION VIVIENDA			
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>				
0	EJERCICIOS CERRADOS			
1	GASTOS PERSONAL	1.288.790	1.471.481	13.96
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	477.837	418.837	-12.36
3	GASTOS FINANCIEROS	17.020	13.483	-20.79
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
8	INVERSIONES REALES	17.321.830	19.844.082	13.41
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000	1.130.000	278.67
9	ACTIVOS FINANCIEROS	981.800	1.781.224	213.44
8	PASIVOS FINANCIEROS	128.000	78.118	-38.81
<b>TOTAL</b>		<b>20.098.887</b>	<b>24.814.034</b>	<b>21.97</b>

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
8102	CONSTRUCCION EDIFICIOS: VIVIENDAS	14.803.034
8108	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS: DIVERSOS	280.000
8118	CONSERV. EDIFICIOS: VIVIENDAS	1.868.894
8420	EQUIP. IMPRESION Y REP.: FOTOCOPIADORA	850
8421	EQUIP. IMPRESION Y REP.: MICROFILMADORA	1.000
8681	URBANIZACION: SUELO	1.371.484
8734	PROYECTOS Y EST. ORD. TERRIT.: VIVIENDA	40.000
8740	OTROS PROYECTOS Y EST.: VIVIENDA	138.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 6</b>		<b>19.844.082</b>
7831	A FAM. E INST. SIN FINES LUCRO: VIVIENDAS	1.130.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 7</b>		<b>1.130.000</b>
9201	PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO	8.000
9202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	13.000
9203	PRESTAMOS L/P A FAMILIAS: VIVIENDA RURAL	80.000
9228	PRESTAMOS L/P AYUNTAMIENTOS	1.864.224
9311	REINTEGRO DEPOSITOS PREVIOS VIVIENDA	4.000
9312	OTROS REINTEGROS DEPOSITOS	8.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>1.781.224</b>
9222	AMORT. PREST. M. Y L/P ORD. AUT. CARACT. FIN.	82.812
9226	AMORTIZACION PREST. M. Y L/P OTRAS EMPRESAS	22.308
<b>TOTAL CAPITULO ... 9</b>		<b>105.120</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>24.814.034</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION
01	COMUNIDAD DE MADRID			
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			
071	PROGRAMA DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			
4	RESPONSABLE S. G. T. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			
4	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.			
4.1	FUNCION SANIDAD			
41.1	SUBFUNCION SANIDAD: ADMINISTRACION GENERAL			
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>				
0	EJERCICIOS CERRADOS			
1	GASTOS PERSONAL	88.836	171.319	193.83
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.883	11.288	63.41
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.488.307	17.022.433	-7.88
8	INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.878.008	1.868.840	-0.31
9	ACTIVOS FINANCIEROS			
8	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>		<b>20.842.935</b>	<b>19.173.857</b>	<b>-8.80</b>

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	4.111
1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	8.879
1100	RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES	1.207
1101	OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES	887
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	81.900
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	42.077
1202	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	1.03
1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	1.80
1210	CASA VIVIENDA: FUNCIONARIOS	10.262
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	10.231
1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	838
1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	857
1800	SEGURIDAD SOCIAL	33.881
1804	MUNICIPAL	4.208
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>171.319</b>
2080	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	321
2080	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	9.080
2100	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	200
2201	Prensa, revistas y publicaciones periodicas	200
2201	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	360
2204	MATERIAL INFORMATICO	1.000
2212	COMESTIBLE	388
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	108
2241	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	180
2282	FUNCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600
2282	PUBLICACIONES Y PROMOCION	1.850
2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	800
2288	OTROS GASTOS	200
2273	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	2.800
2278	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	300
2301	DIETAS PERSONAL	300
2302	DIETAS CONSEJOS ADMINISTRACION	80
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	300
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>11.288</b>
4130	SUBV. INST. REGIONAL ESTUDIOS SALUD Y B. SOC.	281.828
4131	SUBV. SERVICIO REGIONAL DE SALUD	8.839.187
4132	SUBV. SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL	7.771.311
<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>		<b>17.022.433</b>
7131	SUBV. SERVICIO REGIONAL DE SALUD	1.282.440
7132	SUBV. SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL	876.800
<b>TOTAL CAPITULO ... 7</b>		<b>1.988.840</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>19.173.857</b>

OBJETIVOS

-DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA CONSEJERIA  
-ASESORAMIENTO Y COORDINACION DE TODOS LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERIA

ACTIVIDADES

-TRAMITACION Y CONTROL DEL ARCHIVO, REGISTRO, HABILITACION DE MATERIAL, CONTRATACION, EXPEDIENTES DE GASTOS, REGIMEN INTERIOR DE PERSONAL, PATRIMONIO E INVENTARIO  
-ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERIA, SEGUIMIENTO DE SU EJECUCION  
-ELABORACION DE DISPOSICIONES, PROYECTOS DE DISPOSICIONES E INFORMES EN MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA CONSEJERIA  
-BIBLIOTECA, DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO			
07	SERVICIO REGIONAL SALUD			
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			
079	PROGRAMA DIRECCION Y COORDINACION SERV. REGIONAL SALUD			
	RESPONSABLE CONSEJERO DELEGADO SERVICIO REGIONAL SALUD			
4	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.			
4.1	FUNCION SANIDAD			
41.3	SUBFUNCION ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD			

  

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
0 EJERCICIOS CERRADOS			
1 GASTOS PERSONAL	538.828	589.870	74,41
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	839.445	772.789	20,85
3 GASTOS FINANCIEROS			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.000	101.000	573,23
5 INVERSIONES REALES	50.808		-100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000		-100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.500	8.500	-23,83
9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>1.080.377</b>	<b>1.449.959</b>	<b>34,21</b>

  

**OBJETIVOS**

- ELABORACION Y GESTION DEL PRESUPUESTO DEL S R S
- GESTION DE PERSONAL
- APOYO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO A LOS PROGRAMAS Y AREAS DE SALUD
- PROGRAMACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS (SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS (SANITARIOS LOCALES, DISPENSARIOS) SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL (INSPECCION SANITARIA, SANITARIOS LOCALES, LABORATORIO REGIONAL)
- CONSOLIDACION Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL EN LAS AREAS DE SALUD
- PROFUNDIZACION DE LA ZONIFICACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS EN EL AREA DE SALUD
- DESARROLLO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA C A M.
- REORDENACION DE LOS LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA
- MEJORAR EL NIVEL DE ATENCION PRIMARIA RURAL
- IMPULSAR LA FORMACION DEL PERSONAL DE ATENCION DE LA SALUD, ESTABLECIENDO ACUERDOS DE COLABORACION CON UNIVERSIDADES, AYUNTAMIENTOS, ETC

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.347
1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	2.770
1009	INCREMENTO RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	1.208
1100	RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES	1.890
1101	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. EVENT. GABINETES	1.825
1108	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	2.453
1201	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. EVENT. GABIN.	112.405
1202	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	72.022
1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	535
1204	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	4.388
1209	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	8.408
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	184.558
1310	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	5.344
1311	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	25.058
1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL EVENTUAL	14.271
1800	SEGURIDAD SOCIAL	108.807
1804	MUNICIPAL	2.020
1618	COMPLEMENTO FAMILIAR	98
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>889.870</b>
2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	530
2140	REP. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES	100
2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	50
2160	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM.	50
2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.400
2202	Prensa, revistas y publicaciones periodicas	500
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500
2204	MATERIAL INFORMATICO	200
2213	COMBUSTIBLE	1.570
2216	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	1.700
2217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	100
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	300
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	50
2230	TRANSPORTE	1.800
2240	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS Y LOCALES	400
2250	TRIBUTOS LOCALES	5.000
2262	PUBLICACIONES Y PROMOCION	1.000
2266	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000
2268	OTROS GASTOS	200
2273	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	18.700
2277	CONCIERTOS AT. PSIQUIAT. Y MEDICA A MINUSVAL.	730.569
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	200
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>772.789</b>
4830	SUBV. A AYUNTAMIENTOS	85.000
4837	SUBV. ASOCIACIONES Y ENT. CARACTER ASISTENCIAL	2.000
4838	OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000
4839	SUBV. A FAMILIAS	2.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>		<b>101.000</b>
8201	PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO	2.000
8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	4.500
<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>6.500</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>1.449.959</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO			
07	SERVICIO REGIONAL SALUD			
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			
074	PROGRAMA ATENCION A LAS PERSONAS Y MEDIO AMBIENTE			
	RESPONSABLE CONSEJERO DELEGADO SERVICIO REGIONAL SALUD			
4	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.			
4.1	FUNCION SANIDAD			
41.3	SUBFUNCION ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD			

  

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
0 EJERCICIOS CERRADOS			
1 GASTOS PERSONAL	1.287.481	1.394.588	10,03
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	84.250	71.800	-24,03
3 GASTOS FINANCIEROS			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.750	-
5 INVERSIONES REALES	200.000	59.000	-70,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		188.000	-
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.000	10.800	31,25
9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>1.589.731</b>	<b>1.708.018</b>	<b>8,88</b>

  

**OBJETIVOS**

- ATENCION A LAS PERSONAS
- ATENCION EN EL MEDIO RURAL
- ATENCION PREVENTIVA Y DE PROMOCION DE SALUD (INMUNIZACIONES PREVENCIÓN DE LA SUBNORMALIDAD Y SALUD BUCCODENTAL)
- ATENCION URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y PATOLOGIAS PREVALENTES
- ATENCION DE LA SALUD MEDICO-AMBIENTAL
- CONTROL E HIGIENE ALIMENTARIA, SANEAMIENTO AMBIENTAL
- EDUCACION SANITARIA DE LOS PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA E HIGIENE ALIMENTARIA
- ATENCION DE SALUD MENTAL MEDIANTE SU INTEGRACION EN LA RED SANITARIA GENERAL.

**ACTIVIDADES**

- CONSTRUCC. ACONDICION. Y EQUIPAM. DE CONSULTORIOS LOCALES
- PUESTA EN MARCHA Y COORDINACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD
- ATENCION CONTINUADA 24 HORAS: URGENCIAS: SALUD MATERNO-INFANTIL Y ESCOLAR: TERCERA EOAD.
- REORDENACION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE RECURSOS C.A.M.
- DOTACION DE EQUIPAMIENTO PARA CONTROL DE SANIDAD AMBIENTAL.
- ACTIVIDADES ASISTENCIALES: CONSULTA AMBULATORIA, EVALUACION DE DEMANDAS, ALCOHOLISMO Y TOXICOMANIA.

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1100	RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES	115.735
1101	OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES	34.348
1109	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. EVENT. GABIN.	2.487
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	597.371
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	151.381
1204	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	8.988
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	17.692
1301	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	165.779
1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	4.830
1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL EVENTUAL	23.703
1800	SEGURIDAD SOCIAL	17.893
1804	MUNICIPAL	931
1618	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.585
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>1.394.588</b>
2000	APRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	200
2100	REP. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES	200
2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.800
2140	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	100
2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	100
2160	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO	1.000
2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000
2202	Prensa, revistas y publicaciones periodicas	500
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300
2204	MATERIAL INFORMATICO	200
2213	COMBUSTIBLE	2.200
2216	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SANITARIOS	3.000
2217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	30.000
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	2.000
2219	OTROS SUMINISTROS	16.000
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	300
2230	TRANSPORTE	200
2240	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES	500
2250	TRIBUTOS LOCALES	500
2262	PUBLICACIONES Y PROMOCION	1.000
2266	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000
2268	OTROS GASTOS	200
2273	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.500
2310	DIETAS PERSONAL	2.400
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.900
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>71.600</b>
4838	OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.750
<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>		<b>3.750</b>
6122	OTRAS CONSTRUCCIONES: SERVICIOS DE SALUD	24.000
6123	EQUIPO TELECOMUNICACION	4.000
6150	EQUIPO MEDICO MAYOR	25.600
6300	EQUIPO TRANSPORTE: SERVICIOS SALUD	2.000
6313	EQUIP. AUTOMOTRIZ ESP.: URGENCIAS	4.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>59.000</b>
7848	OTRAS SUBV. A CORPORACIONES LOCALES	188.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 7</b>		<b>188.000</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 2

CODIGO	PRESUPUESTO	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
07	SERVICIO REGIONAL SALUD			
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			
074	PROGRAMA ATENCION A LAS PERSONAS Y MEDIO AMBIENTE			
4	RESPONSABLE CONSEJERO DELEGADO SERVICIO REGIONAL SALUD			
4	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.			
4.1	FUNCION SANIDAD			
4.1.3	SUBFUNCION ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD			
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>				
0	EJERCICIOS CERRADOS	1.287.481	1.354.588	10.03
1	GASTOS PERSONAL	94.250	71.800	-24.03
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
3	GASTOS FINANCIEROS		3.750	-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
4	INVERSIONES REALES	200.000	58.900	-70.20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		168.000	-
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.000	10.500	31.25
9	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>		<b>1.589.731</b>	<b>1.708.038</b>	<b>8.85</b>

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
8201	PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO	8.000
8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	4.800
<b>TOTAL CAPITULO</b>		<b>10.800</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.708.038</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
07	SERVICIO REGIONAL SALUD			
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			
075	PROGRAMA ASISTENCIA EN INSTITUCIONES SANITARIAS			
4	RESPONSABLE CONSEJERO DELEGADO SERVICIO REGIONAL SALUD			
4	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.			
4.1	FUNCION SANIDAD			
4.1.2	SUBFUNCION HOSPITALES, S ASISTENC. Y CENTROS DE SALUD			
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>				
0	EJERCICIOS CERRADOS	5.722.892	5.584.977	-2.40
1	GASTOS PERSONAL	418.175	375.501	-12.30
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
3	GASTOS FINANCIEROS		14.044	-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
4	INVERSIONES REALES	570.000	217.800	-51.25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		48.000	-
9	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>		<b>6.723.787</b>	<b>6.300.422</b>	<b>-8.23</b>

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	1.308.829
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC	270.287
1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	278.174
1208	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	92.752
1210	CASA VIVIENDA: FUNCIONARIOS	97.800
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	2.022.282
1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	101.115
1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	84.909
1318	INCREMENTO PERS. LABOR. EVENTUAL	4.745
1411	CONTRATOS ADIUVOS TRABAJOS ESPECIFICOS	27.218
1418	RETRIBUCIONES DE PERSONAL VARIO	1.385.808
1800	SEGURIDAD SOCIAL	475
1815	COMPLEMENTO FAMILIAR	475
<b>TOTAL CAPITULO</b>		<b>5.584.877</b>
2030	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.	280
2180	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.359
2180	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO	2.000
2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.608
2205	Prensa, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	3.088
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.160
2204	MATERIAL INFORMATICO	1.400
2213	COMBUSTIBLE	51.421
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SANITARIOS	82.858
2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	86.980
2218	OTROS SUMINISTROS	61.432
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10.300
2271	TRANSPORTE	14.400
2301	DIETAS PERSONAL	5.757
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.248
<b>TOTAL CAPITULO</b>		<b>375.501</b>
4837	SUBV. ASOCIACIONES Y ENT. CARACTER ASISTENCIAL	13.044
4838	OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000
<b>TOTAL CAPITULO</b>		<b>14.044</b>
8122	OTRAS CONSTRUCCIONES: SERVICIOS DE SALUD	714.500
8250	EQUIPO MEDICO MAYOR	83.400
<b>TOTAL CAPITULO</b>		<b>797.900</b>
8201	PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO	18.000
8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	30.000
<b>TOTAL CAPITULO</b>		<b>48.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.300.422</b>

**OBJETIVOS**  
COORDINACION Y GESTION DE LOS RECURSOS ASISTENCIALES TRANS-FERIDOS  
-ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EN REGIMEN DE INTERNADO  
-ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EN REGIMEN DE AMBULATORIO



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO	SECCION	PROGRAMA	RESPONSABLE	GRUPO DE FUNCIONES	FUNCION	SUBFUNCION
07	SERVICIO REGIONAL SALUD	C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID	GERENTE DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.	SANIDAD	SUBFUNCION HOSPITALES, S ASISTENC. Y CENTROS DE SALUD
078							
4							
4.1							
4.1.2							

  

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
0 EJERCICIOS CERRADOS			
1 GASTOS PERSONAL	12.148.888	12.897.182	4,51
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.741.860	3.671.224	-1,89
3 GASTOS FINANCIEROS			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
6 INVERSIONES REALES	310.000	733.880	136,78
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	308.000	309.100	1,01
9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>18.507.529</b>	<b>17.411.486</b>	<b>5,48</b>

  

**OBJETIVOS**

- MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA ACTIVIDAD, DOCENCIA E INVESTIGACION.
- CONTINUAR AUMENTANDO LA AGILIZACION DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
- AUMENTAR EL INDICE DE ROTACION A 23
- REDUCIR LA ESTANCIA MEDIA EN 0,40
- INCREMENTAR LAS CONSULTAS EXTERNAS EN UN 8/8% Y LAS URGENCIAS EN UN 12/13%.

INDICADORES	1986	1987
CAMAS INSTALADAS	2460	2460
CAMAS OCUPADAS	2132	2099
PACIENTES	56070	56740
ESTANCIAS CAUSADAS	778200	788000
CONSULTAS:		
- NUEVAS	28300	28820
- SUGESTIVAS	89700	100350
URGENCIAS	120000	135400
TRATAMIENTOS NO INCLUIDOS EN LO ANTERIOR	65977	75652

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	887.413
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNCIONARIOS	282.848
1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	77.883
1208	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	140.888
1209	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	53.480
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	8.871.484
1301	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS: LAB. FIJO	782.108
1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	28.000
1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	202.880
1311	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	722.000
1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	70.000
1800	COMPLEMENTO FAMILIAR	18.800
1804	MUNICIPAL	2.000
1814	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO	308.000
1818	COMPLEMENTO FAMILIAR	2.000
1830	FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL LABORAL	2.300
		6.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>12.897.182</b>
2030	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL	13.089
2030	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	8.152
2100	REP. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES	625
2120	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	75.880
2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	41.810
2140	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200
2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	18.180
2160	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM.	7.816
2180	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO	120.000
2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	81.326
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39.777
2204	MATERIAL INFORMATICO	10.802
2213	COMBUSTIBLE	8.000
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	181.888
2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	408.870
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	788.324
2219	OTROS SUMINISTROS	1.788.232
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2.699
2230	TRANSPORTE	11.220
2241	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	800
2249	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.353
2252	TRIBUTOS ESTATALES	4.300
2252	PUBLICACIONES Y PROMOCION	7.000
2268	REUNIONES Y CONFERENCIAS	7.000
2269	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA	7.000
2273	OTROS GASTOS	7.620
2273	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	110.000
2278	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	11.800
2278	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	9.000
2301	DIETAS PERSONAL	4.888
2303	DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES	430
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.918
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.671.224</b>
6111	CONSERV. EDIFICIOS: CENTROS DE SALUD	432.000
6199	INSTALACIONES VARIAS	1.860
6220	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	200.000
6250	EQUIPO MEDICO MAYOR	100.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>733.880</b>
6200	PRESTAMOS A C/P A LA SEGURIDAD SOCIAL	290.000
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>17.411.486</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 2

CODIGO	PRESUPUESTO	SECCION	PROGRAMA	RESPONSABLE	GRUPO DE FUNCIONES	FUNCION	SUBFUNCION
07	SERVICIO REGIONAL SALUD	C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID	GERENTE DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.	SANIDAD	SUBFUNCION HOSPITALES, S ASISTENC. Y CENTROS DE SALUD
07							
078							
4							
4.1							
4.1.2							

  

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
0 EJERCICIOS CERRADOS			
1 GASTOS PERSONAL	12.148.888	12.897.182	4,51
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.741.860	3.671.224	-1,89
3 GASTOS FINANCIEROS			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
6 INVERSIONES REALES	310.000	733.880	136,78
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	308.000	309.100	1,01
9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>18.507.529</b>	<b>17.411.486</b>	<b>5,48</b>

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
6201	PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO	8.000
6212	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	45.000
6207	PRESTAMO FONDO FUNCIONAMIENTO HOSPITAL	8.000
6310	RETENCION ITE SEGURIDAD SOCIAL	100
<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>309.100</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>17.411.486</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
 IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CÓDIGO PRESUPUESTO				CÓDIGO DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO				IMPORTE
07	SERVICIO REGIONAL SALUD			1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS		884	
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.		477	
079	PROGRAMA HOSPITAL VILLA DEL PRADO			1202	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS		78	
	RESPONSABLE GERENTE DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID			1208	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS		61	
	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.			1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO		388.233	
4.1	SANIDAD			1301	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		18.300	
41.2	SUBFUNCION HOSPITALES, S ASISTENC. Y CENTROS DE SALUD			1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO		14.391	
				1310	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENTUAL		28.400	
				1311	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL		3.380	
				1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL		1.589	
				1800	SEGURIDAD SOCIAL		103.834	
				1804	MUNICIPAL		32	
				1814	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO		10	
				1818	COMPLEMENTO FAMILIAR		12	
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>				<b>441.235</b>
0	EJERCICIOS CERRADOS			2050	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		350	
1	GASTOS PERSONAL	420.224	441.235	2100	REP. Y CONSERV. TIERRAS Y BIENES NATURALES		300	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	82.877	74.770	2120	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		3.500	
3	GASTOS FINANCIEROS			2120	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		850	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2130	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		4.300	
5	INVERSIONES REALES		34.330	2180	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO		800	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.000	8.000	2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		180	
9	PASIVOS FINANCIEROS			2213	COMBUSTIBLE		18.900	
	<b>TOTAL</b>	<b>508.901</b>	<b>558.305</b>	2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		22.700	
				2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS		12.720	
				2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE		300	
				2218	OTROS SUMINISTROS		8.600	
				2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		100	
				2268	OTROS GASTOS EMPRESAS PROCESO DE DATOS		400	
				2278	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS		3.000	
				2278	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR		4.348	
				2301	DIETAS PERSONAL		350	
				2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL		700	
					<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>74.720</b>	
				8111	CONSERV. EDIFICIOS: CENTROS DE SALUD		30.000	
				8220	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		3.380	
					<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>34.380</b>	
				8200	PRESTAMOS A C/P A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.000	
				8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL		2.000	
					<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>8.000</b>	
					<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>888.308</b>	



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
 IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CÓDIGO PRESUPUESTO				CÓDIGO DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO				IMPORTE
07	SERVICIO REGIONAL SALUD			1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS		1.878	
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.		1.887	
081	PROGRAMA HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL			1202	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS		288	
	RESPONSABLE GERENTE DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL			1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO		708.283	
4	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.			1301	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		87.147	
4.1	SANIDAD			1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO		82.818	
41.2	SUBFUNCION HOSPITALES, S ASISTENC. Y CENTROS DE SALUD			1310	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENTUAL		88.144	
				1311	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL		12.828	
				1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL		4.348	
				1800	SEGURIDAD SOCIAL		277.484	
				1804	MUNICIPAL		948	
				1818	OTRAS PREST. PERS. LABO. SOCIALES		560	
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>				<b>1.288.880</b>
0	EJERCICIOS CERRADOS			2080	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		1.832	
1	GASTOS PERSONAL	1.183.848	1.242.050	2080	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.		980	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	713.884	709.945	2120	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		4.900	
3	GASTOS FINANCIEROS			2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		8.300	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2140	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE		300	
5	INVERSIONES REALES	80.300	20.830	2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		700	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2180	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM.		942	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000		2180	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO		3.800	
9	PASIVOS FINANCIEROS			2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.100	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.473.830</b>	<b>1.472.825</b>	2203	LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS		530	
				2204	MATERIAL INFORMatico		800	
				2213	COMBUSTIBLE		24.000	
				2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		78.388	
				2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS		20.000	
				2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE		300	
				2218	OTROS SUMINISTROS		18.000	
				2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		300	
				2240	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES		1.327	
				2241	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS		473	
				2242	PRIMAS SEGUROS OTRO INMOVILIZADO		70	
				2248	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS		380	
				2282	PUBLICACIONES Y PROMOCION		300	
				2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS		800	
				2271	OTROS GASTOS		1.000	
				2271	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD		8.000	
				2273	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECH.		21.900	
				2278	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR		190	
				2278	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR		1.332	
				2301	DIETAS PERSONAL		700	
				2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL		1.000	
				2410	SERVICIOS NUEVOS: REPARACION Y CONSERVACION		500	
				2420	SERVICIOS NUEVOS: MATERIAL, SUMIN. Y OTROS		1.000	
					<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>308.848</b>	
				8111	CONSERV. EDIFICIOS: CENTROS DE SALUD		8.200	
				8112	OTRAS CONSTRUCIONES: SERVICIOS DE SALUD		3.000	
				8140	INSTAL. CALEFACCION		3.600	
				8141	INSTAL. CLIMATIZACION		3.600	
				8188	INSTALACIONES VARIAS		1.300	
				8250	EQUIPO MEDICO MAYOR		2.400	
				8280	MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICOS		3.830	
				8600	MOBILIARIO		800	
					<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>28.830</b>	
					<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>1.872.838</b>	



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO
08	INST. REGIONAL EST. SALUD Y SERV. SOCIALES
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
083	PROGRAMA INST. REGIONAL DE ESTUDIOS DE SALUD Y S. SOCIALE
	RESPONSABLE GERENTE DEL INSTITUTO
4	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.
	FUNCION SANIDAD
4.1	SUBFUNCION ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION
0 EJERCICIOS CERRADOS			
1 GASTOS PERSONAL	148.889	203.893	37,03
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	80.752	89.582	48,88
3 GASTOS FINANCIEROS			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
6 INVERSIONES REALES			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.800	2.800	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>211.721</b>	<b>298.175</b>	<b>39,89</b>

OBJETIVOS

- PLANIFICACION E INVESTIGACION DE SALUD
    - .ANALISIS MORTALIDAD 1987
    - .IMPLANTACION DEL CUADRO DE MANOS HOSPITALARIOS
    - .ANALISIS DEL SUBSISTEMA DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
    - .EVALUACION DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL
    - .ESTABLECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA GLOBAL DEL ESTADO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID
  - PLANIFICACION E INVESTIGACION SERVICIOS SOCIALES
    - .ANALISIS DE NECESIDADES SOCIALES
    - .EVALUACION DE LA REALIZACION DEL PLAN CUATRIENAL DE SERVICIOS SOCIALES
    - .EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE DROGAS
  - FORMACION CONTINUADA Y RECICLAJE EN SALUD, ESCUELAS TRANSFERIDAS Y SERVICIOS SOCIALES
  - DESARROLLO DE CONVENIOS DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA
- ACTIVIDADES**
- CODIFICACION, GRABACION Y EXPLOTACION DE 38000 BOLETINES ESTADISTICOS DE DEFUNCION
  - REALIZACION DE ENCUESTAS DE ATENCION PRIMARIA Y BAROMETRO TRIMESTRAL DEL ESTADO DE SALUD
  - ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN CUATRIENAL DE SERVICIOS SOCIALES Y DE CENTROS DE SALUD MENTAL Y DROGAS
  - REALIZACION DE CURSOS Y SEMINARIOS PARA EL PERSONAL

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1200	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	16.890
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	13.078
1202	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	1.458
1209	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	1.458
1300	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	100.845
1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	7.252
1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	13.348
1310	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENTUAL	7.922
1311	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL	170
1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	385
1600	SEGURIDAD SOCIAL	42.238
1618	COMPLEMENTO FAMILIAR	24
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>208.893</b>

2050	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.800
2060	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	78
2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.180
2140	REP Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	80
2150	REP Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	89
2180	REP Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM.	2.628
2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.088
2202	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	2.400
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.080
2204	MATERIAL INFORMatico	703
2213	COMBUSTIBLE	48
2216	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	80
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	2.120
2219	OTROS SUMINISTROS	624
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	24
2230	TRANSPORTE	24
2241	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	7.000
2281	PUBLICACIONES Y PROMOCION	14.000
2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200
2287	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA	200
2259	OTROS GASTOS	2.500
2273	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	28.000
2276	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECH.	240
2278	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	800
2301	DIETAS PERSONAL	1.810
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>89.982</b>

8201	PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO	800
8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	2.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>2.800</b>

<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>298.175</b>
---------------------------	--	----------------



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO
08	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL
07	SECCION D. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
084	PROGRAMA CENTRO PROMOCION SOCIO-CULTURAL
	RESPONSABLE CONSEJERO DELEGADO BRSS
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL
3.1	SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL
31.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION
0 EJERCICIOS CERRADOS			
1 GASTOS PERSONAL	54.871	55.883	2,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.020	4.640	-7,57
3 GASTOS FINANCIEROS			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
6 INVERSIONES REALES			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>59.891</b>	<b>60.523</b>	<b>1,36</b>

OBJETIVOS

- DESARROLLO DE PROCESOS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS PARA COLECTIVOS DE TERCERA EDAD Y MUJER
  - ESTABLECER DINAMICAS DE ANIMACION SOCIO-CULTURAL PARA DICHOS COLECTIVOS
  - ESTIMULAR Y POTENCIAR EL TEJIDO SOCIAL EN BASE A LA PARTICIPACION CIUDADANA POR MEDIO DEL FOMENTO DE ASOCIACIONES CULTURALES
  - DESARROLLAR ELEMENTOS DE DINAMIZACION CULTURAL CON PROCESOS DE FORMACION DE ANIMADORES
- ACTIVIDADES**
- TRESCIENTAS DIEZ CLASES A LA SEMANA:
  - .MANUALIDADES Y TALLERES
  - .EXPRESION DINAMICA: EDUCACION FISICA, MUSICA Y TEATRO
  - .HUMANIDADES
  - .ACTIVIDADES ABIERTAS: CURSILLOS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS COLOQUIOS, PROYECCIONES DE CINE Y VIDEOS
  - .ASISTENCIA: SOCIAL, FISCAL, PSICOLOGICA
  - .BIBLIOTECA
  - .CURSOS DE FORMACION DE ANIMADORES

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1200	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	15.728
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	8.514
1209	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	1.133
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	18.981
1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	874
1600	SEGURIDAD SOCIAL	12.233
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>66.883</b>

2130	REP Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	500
2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700
2202	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	300
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500
2219	OTROS SUMINISTROS	840
2276	TRAB. REALIZ. EMPRESAS EDUCATIVA Y TURISTICA	1.400
2278	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECH.	500
2301	DIETAS PERSONAL	450
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	100
<b>TOTAL CAPITULO ... 3</b>		<b>4.640</b>

<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>60.523</b>
---------------------------	--	---------------





# Comunidad de Madrid

## FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO					DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
CODIGO	DESCRIPCION	AÑO	1.987	% VARIACION	CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
08	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	82.732
09	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	12.200
088	PROGRAMA SERVICIOS Y CENTROS SOCIALES				1209	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.262
	RESPONSABLE CONSEJERO DELEGADO SRBS				1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	82.038
	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL				1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	1.478
3	FUNCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL				1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	2.941
3.1	SUBFUNCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL				1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	44.950
3.1.3	SUBFUNCIÓN ACCION SOCIAL				1311	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL	1.937
					1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	2.304
					1800	SEGURIDAD SOCIAL	48.808
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO .. 1</b>		<b>208.891</b>
GASTOS DEL PROGRAMA					2040		AMENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
0 - EJERCICIOS CERRADOS					2130		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO, INSTAL. Y UTILLAJE
1 - GASTOS PERSONAL					2150		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					2200		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE
3 - GASTOS FINANCIEROS					2202		PRESA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2203		LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
5 - INVERSIONES REALES					2218		COMBUSTIBLES
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2219		PRODUCTOS ALIMENTICIOS
8 - ACTIVOS FINANCIEROS					2218		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS
9 - PASIVOS FINANCIEROS					2221		OTROS SUMINISTROS
<b>TOTAL</b>					2221		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS
					2230		TRANSPORTE
					2285		GASTOS DE COMUNIDAD
					2285		REUNIONES Y CONFERENCIAS
					2288		PRODUCCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA
					2289		OTROS GASTOS
					2291		DIETAS PERSONAL
					2310		LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO .. 2</b>		<b>104.519</b>
OBJETIVOS					8122		OTRAS CONSTRUCCIONES: SERVICIOS DE SALUD
- ATENCION A LA TERCERA EDA A TRAVES DE CINCO CLUBS DE ANCIANOS					8250		EQUIPO MEDICO MAYOR
INDICADOR 1986 1987							
BENEFICIAR. 350							
- ASISTENCIA A DETERMINADOS COLECTIVOS							
. DIABETICOS BENEFICIAR. 100							
. EXILIADOS BENEFICIAR. 500							
. NIÑOS NECESITADOS BENEFICIAR. 125							
. MINUSVALIDOS PSICOLOGICOS BENEFICIAR. 150							
- PROMOCION SOCIO-CULTURAL DE BARRIOS A TRAVES DE TRECE CENTROS SOCIALES							
- CREACION DE LOS TALLERES OCUPACIONALES DE ALUCHE, SAN BLAS Y SAN CRISTOBAL DE LOS ANGELES							
ACTIVIDADES							
- CONFECCION DE MENUS EN COMEDORES Y CLUBS DE ANCIANOS							
- PROMOCION SOCIO-CULTURAL Y ACTIVIDADES OCIO-RECREATIVAS EN LOS CLUBS Y CENTROS SOCIALES							
- ASISTENCIA SANITARIA EN EL COMEDOR DE DIABETICOS							
- ACTIVIDADES DE FORMACION EN LOS TALLERES OCUPACIONALES							
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL PROGRAMA ..</b>		<b>324.860</b>



# Comunidad de Madrid

## FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO					DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
CODIGO	DESCRIPCION	AÑO	1.987	% VARIACION	CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
08	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL				1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.987
09	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL				1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	2.770
088	PROGRAMA DIRECCION Y COORDINACION SERV. REG. BIENESTAR S.				1009	INCREMENTO RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	217
	RESPONSABLE CONSEJERO DELEGADO SRBS				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	143.705
	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	72.888
3	FUNCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL				1209	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	1.892
3.1	SUBFUNCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL				1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	10.808
3.1.3	SUBFUNCIÓN ACCION SOCIAL				1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	81.788
					1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	2.873
					1812	PERSONAL PLAN CUATRIENAL DE S. SOCIALES	180.000
					1800	SEGURIDAD SOCIAL	75.273
					1804	MUNFAL	8.127
					1814	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO	200
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO .. 1</b>		<b>532.075</b>
GASTOS DEL PROGRAMA					2140		REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE
0 - EJERCICIOS CERRADOS					2150		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
1 - GASTOS PERSONAL					2180		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM.
2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					2200		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE
3 - GASTOS FINANCIEROS					2202		PRESA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2203		LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
5 - INVERSIONES REALES					2204		MATERIAL INFORMatico
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2213		COMBUSTIBLES
8 - ACTIVOS FINANCIEROS					2216		SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE
9 - PASIVOS FINANCIEROS					2221		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS
<b>TOTAL</b>					2228		OTRAS COMUNICACIONES
					2230		TRANSPORTE
					2240		PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES
					2241		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS
					2249		PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
					2282		PUBLICACIONES Y PROMOCION
					2286		REUNIONES Y CONFERENCIAS
					2289		OTROS GASTOS
					2271		TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
					2273		TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
					2274		CONCIERTOS ATENCION A MINUSVALIDOS
					2278		AYUDAS A MUJERES MARGINADAS
					2279		OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
					2301		DIETAS PERSONAL
					2310		LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL
					2430		GASTOS CORRIENTES PLAN CUATRIENAL S.S.
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO .. 2</b>		<b>1.558.588</b>
OBJETIVOS					4440		A EMP. PUB. Y OTROS ENTES. PUB.: APORTACION
- IMPULSAR A LA ATENCION INTEGRAL DE MINUSVALIDOS FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES PARA SU REHABILITACION Y EVITANDO SU MARGINACION					4830		SUBV. A AYUNTAMIENTOS
- INTENSIFICAR LA COBERTURA DE PROTECCION A LA FAMILIA E INFANCIA PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA FAMILIAR					4840		A CORPORACIONES LOCALES: APORTACION
- PROPAGAR Y DESARROLLAR RECURSOS DE ATENCION A LA MUJER PARA PREVENIR SU MARGINACION E IMPULSAR SU REINSECCION					4847		A ASOCIACIONES Y ENT. CARACTER ASISTENCIAL
- TRATAMIENTO Y AYUDA PARA LA REHABILITACION DE TOXICOMANOS					4839		SUBV. A FAMILIAS
- DESARROLLAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA					4840		A FAMIL. E INST. SIN FINES LUCRO: APORTAD.
- DIRECCION, COORDINACION Y PROMOCION DEL BIENESTAR SOCIAL EN LA TOTALIDAD DEL AMBITO DE LA C.A.M.					4850		PENSIONES ASISTEN. ANCIANOS Y ENFER. INCAPAC.
- APOYAR A LOS MUNICIPIOS PARA LA IMPLANTACION DE UN SERVICIO GLOBAL DE AYUDA A DOMICILIO							
- FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION A LA TERCERA EDA TENDENTES A SU PROGRESIVA REINSECCION SOCIAL							
- DIVULGACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES GENERALES PARA LA PROGRESIVA COBERTURA DEL TERRITORIO DE LA C.M.							
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO .. 3</b>		<b>48.000</b>
					8112		CONSERV. EDIFICIOS: SERVICIOS SOCIALES
					8121		OTRAS CONSTRUCCIONES: CENTROS SERV. SOCIALES
					8131		INSTAL. SEGURIDAD: SERVICIOS SOCIALES
					8193		OTRA MAQ. Y EQUIP.: EQUIPOS DE COCINA
					8420		EQUIP. IMPRESION Y REP.: FOTOCOPIADORA
					9760		INVERSIONES: PLAN CUATRIENAL S.S.
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO .. 4</b>		<b>7.888.884</b>
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO .. 5</b>		<b>610.000</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 2

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
08	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL			7846	SUBV. C.C.L.L. EQUIPAMIENTO SERVIC. SOCIAL	118.325
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			7848	OTRAS SUBV. A CORPORACIONES LOCALES	80.000
088	PROGRAMA DIRECCION Y COORDINACION SERV.RES.BIENESTAR S. RESPONSABLE CONSEJERO DELEGADO SRSB			7830	A FAMIL. E INST. SIN FINES LUCRO: SUBVENC.	288.188
TOTAL CAPITULO ... 7						486.513
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL			8201	PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO	800
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL			8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	4.000
3.1.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL			TOTAL CAPITULO ... 8		4.800
TOTAL PROGRAMA ...						10.883.247

  

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION
0 EJERCICIOS CERRADOS			
1 GASTOS PERSONAL	418.704	832.078	27.99
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.480.314	1.588.899	7.11
3 GASTOS FINANCIEROS			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	448.000	7.888.884	-
5 INVERSIONES REALES	804.903	810.000	20.83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.000	484.383	542.08
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.800	4.800	0.00
9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>2.830.421</b>	<b>10.883.247</b>	<b>271.39</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
08	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL			1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	28.442
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	12.282
087	PROGRAMA RESIDENCIA ANCIANOS ALCALA DE HENARES RESPONSABLE DIRECTOR DE LA RESIDENCIA			1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	3.857
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL			1208	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	1.891
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL			1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	234.789
3.1.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL			1301	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.803
TOTAL CAPITULO ... 7						382.181
TOTAL PROGRAMA ...						488.200

  

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION
0 EJERCICIOS CERRADOS			
1 GASTOS PERSONAL	371.481	382.181	2.88
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	118.980	107.888	-7.19
3 GASTOS FINANCIEROS			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5 INVERSIONES REALES			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.031	3.031	0.00
9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>493.492</b>	<b>493.100</b>	<b>0.47</b>

  

**OBJETIVOS**

- PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES UN NIVEL DE VIDA ACEPTABLE. DANDOLES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, MANUTENCION, LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA PERSONAL, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA, ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA.

NUMERO DE ANCIANOS ASISTIDOS	1986	1987
	590	590

**ACTIVIDADES**

- CONFECCION DE MENUS PARA LA ALIMENTACION DE ANCIANOS
- LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA DE HABITACIONES, COMEDORES, ENFERMERIA, Y DE LOS ANCIANOS
- ASISTENCIA MEDICA A ANCIANOS
- ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA Y ASISTENCIA RELIGIOSA
- LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO					DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
08	PRESUPUESTO SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	54.048
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	28.887
088	PROGRAMA RESIDENCIA ANCIANOS ARANJUEZ				1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	8.988
	RESPONSABLE DIRECTOR DE LA RESIDENCIA				1208	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	3.988
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL				1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	187.801
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL				1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	2.878
31.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL				1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	8.277
					1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVEN	4.000
					1800	SEGURIDAD SOCIAL	58.843
					1804	MUNICIPAL	20.888
					1814	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIV.	588
					1818	COMPLEMENTO FAMILIAR	448
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>					<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>287.178</b>
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>							
	AÑO	1986	AÑO	1987	% VARIACION		
0	EJERCICIOS CERRADOS						
1	GASTOS PERSONAL	388.908		387.178	4.93		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	91.392		77.340	-19.38		
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
6	INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.888		2.888	0.00		
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	<b>TOTAL</b>	<b>482.888</b>		<b>487.267</b>	<b>0.91</b>		
<b>OBJETIVOS</b>							
-PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES UN NIVEL DE VIDA ACEPTABLE, DANDOLES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, MANUTENCION, LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA PERSONAL, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA, ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA.							
		1986		1987			
	NUMERO DE ANCIANOS ASISTIDOS	468		482			
<b>ACTIVIDADES</b>							
-CONFECCION DE MENUS PARA LA ALIMENTACION DE ANCIANOS							
-LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA DE HABITACIONES, COMEDORES, ENFERMERIA, Y DE LOS ANCIANOS							
-ASISTENCIA MEDICA A ANCIANOS							
-ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA Y ASISTENCIA RELIGIOSA							
-LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES							
					2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.800
					2140	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	100
					2180	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	500
					2180	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO	100
					2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	728
					2202	Prensa, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	40
					2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100
					2213	COMBUSTIBLE	12.800
					2218	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	62.800
					2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	1.380
					2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	800
					2218	OTROS SUMINISTROS	4.000
					2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20
					2230	TRANSPORTE	100
					2241	PREMIAS SEGUROS VEHICULOS	50
					2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	180
					2288	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	1.800
					2288	OTROS GASTOS	800
					2301	DIETAS PERSONAL	40
					2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	132
					<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>77.340</b>
					8201	PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO	803
					8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	1.788
					<b>TOTAL CAPITULO ... 3</b>		<b>2.688</b>
					<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>487.267</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO					DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
08	PRESUPUESTO SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	18.808
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	8.233
088	PROGRAMA RESIDENCIA ANCIANOS ARGANDA DEL REY				1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	2.181
	RESPONSABLE DIRECTOR DE LA RESIDENCIA				1208	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	475
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL				1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	214
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL				1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	20.841
31.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL				1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	2.385
					1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	8.000
					1800	SEGURIDAD SOCIAL	68.478
					1804	MUNICIPAL	8.200
					1814	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO	131
					1818	COMPLEMENTO FAMILIAR	200
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>					<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>224.020</b>
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>							
	AÑO	1986	AÑO	1987	% VARIACION		
0	EJERCICIOS CERRADOS						
1	GASTOS PERSONAL	308.808		324.020	4.59		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	98.680		87.048	-12.08		
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
6	INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.882		2.884	0.07		
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	<b>TOTAL</b>	<b>412.181</b>		<b>413.772</b>	<b>0.38</b>		
<b>OBJETIVOS</b>							
-PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES UN NIVEL DE VIDA ACEPTABLE, DANDOLES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, MANUTENCION, LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA PERSONAL, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA, ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA.							
		1986		1987			
	NUMERO DE ANCIANOS ASISTIDOS	448		448			
<b>ACTIVIDADES</b>							
-CONFECCION DE MENUS PARA LA ALIMENTACION DE ANCIANOS							
-LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA DE HABITACIONES, COMEDORES, ENFERMERIA, Y DE LOS ANCIANOS							
-ASISTENCIA MEDICA A ANCIANOS							
-ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA Y ASISTENCIA RELIGIOSA							
-LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES							
					2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.480
					2140	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	78
					2180	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	300
					2180	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO	100
					2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	723
					2202	Prensa, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	40
					2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100
					2213	COMBUSTIBLE	21.894
					2218	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	93.000
					2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	1.280
					2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	800
					2218	OTROS SUMINISTROS	4.800
					2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10
					2230	TRANSPORTE	80
					2241	PREMIAS SEGUROS VEHICULOS	20
					2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	180
					2288	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	1.800
					2288	OTROS GASTOS	88
					2301	DIETAS PERSONAL	40
					2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	120
					<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>87.048</b>
					8201	PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO	287
					8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	3.387
					<b>TOTAL CAPITULO ... 3</b>		<b>3.684</b>
					<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>413.772</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
06	07	090	3	3.1	31.3	1200 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 34.881 1201 COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO FUNC. 11.820 1203 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS FUNCIONARIOS 3.841 1208 INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS 1.823 1300 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 288.258 1301 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 5.792 1308 INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO 13.023 1310 RETRIB. BASICAS LABORAL EVENTUAL 6.000 1311 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 83 1318 INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL 254 1800 SEGURIDAD SOCIAL 81.100 1804 MUNICIPAL 12.837 1814 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO 482 1818 COMPLEMENTO FAMILIAR 209 ----- TOTAL CAPITULO ... 1 458.785
GASTOS DEL PROGRAMA				AÑO 1985	AÑO 1987	% VARIACION
EJERCICIOS CERRADOS						
1 GASTOS PERSONAL				448.328	458.785	2.34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				143.986	123.090	-14.28
3 GASTOS FINANCIEROS						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
6 INVERSIONES REALES						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
8 ACTIVOS FINANCIEROS				4.108	4.893	-0.60
9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL</b>				<b>594.005</b>	<b>583.958</b>	<b>-1.68</b>
<b>OBJETIVOS</b> -PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES UN NIVEL DE VIDA ACEPTABLE, DANDOLES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, MANUTENCION, LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA PERSONAL, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA, ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA. 1986 1987 NUMERO DE ANCIANOS ASISTIDOS 143 143 NUMERO DE ANCIANOS VALIDOS 487 487 <b>ACTIVIDADES</b> -CONFECCION DE MENUS PARA LA ALIMENTACION DE ANCIANOS -LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA DE HABITACIONES, COMEDORES, ENFERMERIA, Y DE LOS ANCIANOS -ASISTENCIA MEDICA A ANCIANOS -ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA Y ASISTENCIA RELIGIOSA -LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES						
				2130 REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.209
				2140 REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE		200
				2150 REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		880
				2180 REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO		1.000
				2200 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.050
				2202 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS		80
				2203 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		100
				2213 COMBUSTIBLE		40.000
				2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		68.000
				2218 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS		1.800
				2218 SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE		1.000
				2218 OTROS SUMINISTROS		7.082
				2221 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		10
				2230 TRANSPORTE		100
				2241 PRIMAS SEGUROS VEHICULOS		82
				2250 TRIBUTOS LOCALES		800
				2288 REUNIONES Y CONFERENCIAS		180
				2288 PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA,		1.000
				2289 OTROS GASTOS		1.000
				2301 DIETAS PERSONAL		30
				2310 LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL		78
				-----		-----
				TOTAL CAPITULO ... 2		123.080
				8201 PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO		889
				8202 PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL		3.514
				-----		-----
				TOTAL CAPITULO ... B		4.073
				-----		-----
				TOTAL PROGRAMA ...		583.958



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
06	07	091	3	3.1	31.3	1200 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 38.087 1201 COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO FUNC. 19.078 1203 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS FUNCIONARIOS 8.884 1208 INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS 425 1300 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 184.878 1301 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 1.028 1308 INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO 6.882 1310 RETRIB. BASICAS LABORAL EVENTUAL 3.000 1311 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 85 1318 INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL 153 1800 SEGURIDAD SOCIAL 42.819 1804 MUNICIPAL 21.078 1814 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO 825 1818 COMPLEMENTO FAMILIAR 230 ----- TOTAL CAPITULO ... 1 384.968
GASTOS DEL PROGRAMA				AÑO 1985	AÑO 1987	% VARIACION
EJERCICIOS CERRADOS						
1 GASTOS PERSONAL				292.833	304.088	3.81
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				89.336	73.497	-17.78
3 GASTOS FINANCIEROS						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
6 INVERSIONES REALES						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.700	2.700	0.00
9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL</b>				<b>384.871</b>	<b>380.223</b>	<b>-1.18</b>
<b>OBJETIVOS</b> -PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES UN NIVEL DE VIDA ACEPTABLE, DANDOLES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, MANUTENCION, LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA PERSONAL, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA, ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA. 1986 1987 NUMERO DE ANCIANOS ASISTIDOS 80 80 NUMERO DE ANCIANOS VALIDOS 308 308 <b>ACTIVIDADES</b> -CONFECCION DE MENUS PARA LA ALIMENTACION DE ANCIANOS -LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA DE HABITACIONES, COMEDORES, ENFERMERIA, Y DE LOS ANCIANOS -ASISTENCIA MEDICA A ANCIANOS -ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA Y ASISTENCIA RELIGIOSA -LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES						
				2130 REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.415
				2140 REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE		104
				2150 REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		208
				2180 REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO		100
				2200 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		754
				2202 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS		70
				2203 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		100
				2213 COMBUSTIBLE		18.000
				2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		42.000
				2218 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS		1.800
				2218 SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE		200
				2219 OTROS SUMINISTROS		4.300
				2221 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		11
				2241 PRIMAS SEGUROS VEHICULOS		75
				2288 REUNIONES Y CONFERENCIAS		100
				2288 PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA		851
				2289 OTROS GASTOS		488
				2301 DIETAS PERSONAL		80
				2310 LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL		120
				-----		-----
				TOTAL CAPITULO ... 2		73.497
				8201 PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO		800
				8202 PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL		2.100
				-----		-----
				TOTAL CAPITULO ... B		2.700
				-----		-----
				TOTAL PROGRAMA ...		380.223



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO PRESUPUESTO					DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
08	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	3.338
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	1.800
092	PROGRAMA RESIDENCIA ANCIANOS LAS ROZAS				1203	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	1.888
	RESPONSABLE DIRECTOR DE LA RESIDENCIA				1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	257
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL				1301	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	319.127
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL				1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	4.008
31.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL				1310	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENTUAL	10.284
					1311	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	2.800
					1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	173
					1600	SEGURIDAD SOCIAL	89.182
					1604	MUNICIPAL	1.887
					1614	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO	131
					1819	COMPLEMENTO FAMILIAR	30
<b>TOTAL</b>						<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>	<b>314.978</b>
GASTOS DEL PROGRAMA							
	AÑO 1988	AÑO 1987	% VARIACION				
0	305.887	314.578	2.87	2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.800	
1	99.115	83.704	-15.55	2140	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	100	
2				2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	100	
3				2180	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO	100	
4				2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700	
5				2202	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	80	
6				2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	
7				2213	COMBUSTIBLE	20.300	
8	2.802	2.802	0.00	2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.404	
9				2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	1.880	
				2219	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	434	
				2219	OTROS SUMINISTROS	8.500	
				2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10	
				2259	OTROS GASTOS SEGUROS VEHICULOS	25	
				2265	REUNIONES Y CONFERENCIAS	150	
				2268	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	841	
				2301	DIETAS PERSONAL	30	
				2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	120	
<b>TOTAL</b>						<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>	<b>83.704</b>
OBJETIVOS							
-PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES UN NIVEL DE VIDA ACEPTABLE, DANDOLES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, MANUTENCION, LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA PERSONAL, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA, ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA.							
	1988	1987		8201	PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO	215	
	488	488		8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	2.887	
ACTIVIDADES							
-CONFECCION DE MENUS PARA LA ALIMENTACION DE ANCIANOS							
-LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA DE HABITACIONES, COMEDORES, ENFERMERIA, Y DE LOS ANCIANOS							
-ASISTENCIA MEDICA A ANCIANOS							
-ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA Y ASISTENCIA RELIGIOSA							
-LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES							
<b>TOTAL</b>						<b>TOTAL CAPITULO ... B</b>	<b>2.902</b>
						<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>401.184</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO PRESUPUESTO					DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
08	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	3.486
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	1.205
092	PROGRAMA RESIDENCIA CENTRO NORTE				1203	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	1.234
	RESPONSABLE DIRECTOR DE LA RESIDENCIA				1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	40.519
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL				1301	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.887
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL				1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	1.993
31.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL				1310	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENTUAL	1.500
					1311	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	75
					1600	SEGURIDAD SOCIAL	15.037
					1614	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO	15
<b>TOTAL</b>						<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>	<b>84.611</b>
GASTOS DEL PROGRAMA							
	AÑO 1988	AÑO 1987	% VARIACION	2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	300	
0	38.882	84.611	86.28	2100	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150	
1	32.175	28.949	-10.03	2207	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	50	
2				2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	80	
3				2213	COMBUSTIBLE	1.650	
4				2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.819	
5				2216	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	1.000	
6				2218	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	200	
7				2219	OTROS SUMINISTROS	3.000	
8		2.800	-	2219	OTROS SUMINISTROS	254	
9				2265	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	100	
				2259	OTROS GASTOS	100	
				2275	AYUDAS A MUJERES MARGINADAS	3.000	
				2301	DIETAS PERSONAL	50	
				2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	50	
<b>TOTAL</b>						<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>	<b>28.849</b>
OBJETIVOS							
-PROPORCIONAR A LAS RESIDENTES UN NIVEL DE VIDA ACEPTABLE DANDOLES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, MANUTENCION, VESTUARIO ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA, ANIMACION SOCIO-CULTURAL Y TERAPIA OCUPACIONAL							
-CAPACITAR A LAS MADRES PARA SU REINTEGRACION EN LA SOCIEDAD JUNTO CON SUS HIJOS, MEDIANTE ENSEÑANZAS QUE PUEDAN DESARROLLAR SU PERSONALIDAD EN ORDEN TANTO A SU LIBERTAD COMO A SU RESPONSABILIDAD PERSONAL Y COLECTIVA.							
ACTIVIDADES							
-FORMACION PROFESIONAL A TRAVES DE CURSOS CONCERTADOS CON EL INEM, ESTUDIOS DE ALFABETIZACION, E.G.B. Y GRADUADO ESCOLAR, SEGUN LA CAPACIDAD DE LAS RESIDENTES.							
-EDUCACION MATERNO-INFANTIL, IMPARTIDA POR LAS EDUCADORAS DEL CENTRO.							
-CURSOS DE FORMACION, CUIDADOS DEL RECEN NACIDO, ALIMENTACION, ETC. TERAPIA OCUPACIONAL ADECUADA.							
-GESTIONES DE INTEGRACION EN LA SOCIEDAD, DE ACUERDO CON LAS RESIDENTES.							
<b>TOTAL</b>						<b>TOTAL CAPITULO ... B</b>	<b>2.800</b>
						<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>86.360</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO
08	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
085	PROGRAMA RESIDENCIA ANCIANOS SAN MARTIN VALDEIBLESTAS
	RESPONSABLE DIRECTOR DE LA RESIDENCIA
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL
31.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION
0 - EJERCICIOS CERRADOS			
1 - GASTOS PERSONAL	84.783	101.417	2.03
2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	27.885	23.835	-14.82
3 - GASTOS FINANCIEROS			
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5 - INVERSIONES REALES			
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.700	1.700	0.00
9 - PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>124.368</b>	<b>126.952</b>	<b>2.10</b>

OBJETIVOS

- PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES UN NIVEL DE VIDA ACEPTABLE, DANDOLES SERVICIOS DE ALDAMIENTO, MANUTENCION, LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA PERSONAL, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA, ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA

INDICADOR	1986	1987
NUMERO DE ANCIANOS ASISTIDOS	118	120

ACTIVIDADES

- CONFECCION DE MENUS PARA LA ALIMENTACION DE ANCIANOS
- LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA DE HABITACIONES, COMEDORES, ENFERMERIA, Y DE LOS ANCIANOS
- ASISTENCIA MEDICA A ANCIANOS
- ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA Y ASISTENCIA RELIGIOSA
- LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	28.836
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	12.844
1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	8.888
1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	2.750
1209	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.083
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	58.778
1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	1.201
1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	1.800
1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	91
1319	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	14.817
1800	SEGURIDAD SOCIAL	8.720
1804	MUNICIPAL	178
1814	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO	123
1818	COMPLEMENTO FAMILIAR	178
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>101.417</b>

2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	800
2140	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	80
2180	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	40
2180	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO	43
2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800
2202	Prensa, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	80
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.124
2213	COMBUSTIBLE	18.000
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300
2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	300
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	1.200
2219	OTROS SUMINISTROS	10
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10
2241	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	81
2286	REUNIONES Y CONFERENCIAS	450
2286	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	2.700
2289	OTROS GASTOS	89
2301	DIETAS PERSONAL	80
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	183
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>22.838</b>

8201	PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO	1.200
8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	500
<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>1.700</b>

<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>126.952</b>
---------------------------	--	----------------



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO
08	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
085	PROGRAMA RESIDENCIA ANCIANOS TORRELAGUNA
	RESPONSABLE DIRECTOR DE LA RESIDENCIA
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL
31.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION
0 - EJERCICIOS CERRADOS			
1 - GASTOS PERSONAL	103.784	107.788	3.88
2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.885	22.805	-10.87
3 - GASTOS FINANCIEROS			
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5 - INVERSIONES REALES			
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	828	823	-0.24
9 - PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>130.204</b>	<b>131.424</b>	<b>0.84</b>

OBJETIVOS

- PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES UN NIVEL DE VIDA ACEPTABLE, DANDOLES SERVICIOS DE ALDAMIENTO, MANUTENCION, LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA PERSONAL, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA, ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA

INDICADOR	1986	1987
NUMERO DE ANCIANOS ASISTIDOS	15	15
NUMERO DE ANCIANOS VALIDOS	100	100

ACTIVIDADES

- CONFECCION DE MENUS PARA LA ALIMENTACION DE ANCIANOS
- LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA DE HABITACIONES, COMEDORES, ENFERMERIA, Y DE LOS ANCIANOS
- ASISTENCIA MEDICA A ANCIANOS
- ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA Y ASISTENCIA RELIGIOSA
- LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	19.304
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	7.251
1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	2.408
1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	1.875
1209	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	1.081
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	84.758
1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	338
1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	2.823
1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	46
1311	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL	68
1319	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	18.754
1800	SEGURIDAD SOCIAL	7.524
1804	MUNICIPAL	153
1814	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO	128
1818	COMPLEMENTO FAMILIAR	128
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>107.788</b>

2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	800
2140	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	80
2180	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	70
2180	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO	40
2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180
2202	Prensa, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	55
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.370
2213	COMBUSTIBLE	12.838
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300
2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	300
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	1.100
2219	OTROS SUMINISTROS	10
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10
2241	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	75
2286	REUNIONES Y CONFERENCIAS	20
2286	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	2.700
2289	OTROS GASTOS	89
2301	DIETAS PERSONAL	80
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	183
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>32.805</b>

8201	PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO	275
8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	548
<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>823</b>

<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>131.424</b>
---------------------------	--	----------------



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO	CODIGO	DESIGNACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE				
08	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL	1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	31.088				
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	10.183				
088	PROGRAMA RESIDENCIA ANCIANOS VILLAVICIOSA DE ODON	1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	3.281				
	RESPONSABLE DIRECTOR DE LA RESIDENCIA	1208	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	1.882				
	GRUPO DE FUNCIONES	1209	INCREMENTO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	128.302				
3	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	1.888				
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL	1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	8.232				
3.1.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL	1310	RETRIS. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	3.000				
		1311	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL	170				
		1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	1.158				
		1800	SEGURIDAD SOCIAL	42.001				
		1804	MUNPAL	11.881				
		1814	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO	135				
		1818	COMPLEMENTO FAMILIAR	38				
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>288.283</b>				
0	EJERCICIOS CERRADOS	2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.800				
1	GASTOS PERSONAL	2140	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	100				
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	200				
3	GASTOS FINANCIEROS	2180	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO	100				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800				
5	INVERSIONES REALES	2202	Prensa, revistas y publicaciones periodicas	50				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2213	COMBUSTIBLE	18.800				
9	PASIVOS FINANCIEROS	2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	38.354				
	<b>TOTAL</b>	2418	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	1.037				
		2419	SUMINISTROS	800				
		2421	PREMIOS SEGUROS VEHICULOS	3.200				
		2266	REUNIONES Y CONFERENCIAS	150				
		2288	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	880				
		2289	OTROS GASTOS	328				
		2301	DIETAS PERSONAL	30				
		2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	180				
<b>OBJETIVO</b>		<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>88.848</b>				
-PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES UN NIVEL DE VIDA ACEPTABLE, DANDOLES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, MANUTENCION, LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA PERSONAL, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA, ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA		8201	PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO	848				
<table border="1"> <tr> <td>1986</td> <td>1987</td> </tr> <tr> <td>315</td> <td>315</td> </tr> </table>		1986	1987	315	315	8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	1.903
1986	1987							
315	315							
-CREACION DE MODULOS ASISTIDOS		<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>2.451</b>				
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>288.880</b>				
-CONFECCION DE MENUS PARA LA ALIMENTACION DE ANCIANOS								
-LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA DE HABITACIONES, COMEDORES, ENFERMERIA, Y DE LOS ANCIANOS								
-ASISTENCIA MEDICA A ANCIANOS								
-ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA Y ASISTENCIA RELIGIOSA								
-LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES								



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO	CODIGO	DESIGNACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE				
08	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL	1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	13.332				
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	5.777				
087	PROGRAMA RESIDENCIA COLEGIO DE LA PAZ	1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	1.407				
	RESPONSABLE DIRECTOR DE LA RESIDENCIA	1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	181				
	GRUPO DE FUNCIONES	1209	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	862				
3	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	1301	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	28.309				
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL	1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	1.353				
3.1.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL	1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	1.052				
		1310	RETRIS. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	1.000				
		1311	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL	75				
		1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	54				
		1800	SEGURIDAD SOCIAL	12.955				
		1804	MUNPAL	8.483				
		1814	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO	28				
		1818	COMPLEMENTO FAMILIAR	80				
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>80.131</b>				
0	EJERCICIOS CERRADOS	2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.380				
1	GASTOS PERSONAL	2100	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100				
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2202	Prensa, revistas y publicaciones periodicas	50				
3	GASTOS FINANCIEROS	2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.078				
5	INVERSIONES REALES	2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	100				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2219	OTROS SUMINISTROS	880				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	12				
9	PASIVOS FINANCIEROS	2288	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	300				
	<b>TOTAL</b>	2289	OTROS GASTOS	100				
		<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>9.351</b>				
<b>OBJETIVOS</b>		8201	PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO	250				
-PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES UN NIVEL DE VIDA ACEPTABLE, DANDOLES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, MANUTENCION, LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA PERSONAL, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA, ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA.		8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	450				
<table border="1"> <tr> <td>1986</td> <td>1987</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>58</td> </tr> </table>		1986	1987	61	58	<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>700</b>
1986	1987							
61	58							
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>80.182</b>				
-CONFECCION DE MENUS PARA LA ALIMENTACION DE ANCIANOS								
-LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA DE HABITACIONES, COMEDORES, ENFERMERIA, Y DE LOS ANCIANOS								
-ASISTENCIA MEDICA A ANCIANOS								
-ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA Y ASISTENCIA RELIGIOSA								
-LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES								



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO					DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
08	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	6.098
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	2.838
098	PROGRAMA RESIDENCIA NAVALCARNERO				1202	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	843
	RESPONSABLE DIRECTOR DE LA RESIDENCIA				1208	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	497
	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL				1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	100.831
3	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL				1301	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.918
3.1	SUBFUNCION ACCION SOCIAL				1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	2.000
31.3					1311	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	225
					1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. & EVENTUAL	173
					1600	SEGURIDAD SOCIAL	24.887
					1604	MUNICIPAL	2.052
					1618	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO	84
						COMPLEMENTO FAMILIAR	20
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>158.740</b>
GASTOS DEL PROGRAMA					2040		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
AÑO 1986					2130		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
AÑO 1987					2130		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
% VARIACION					2150		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
0	EJERCICIOS CERRADOS	155.280	168.740	2,32	2180	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUM. MEDICO	50
1	GASTOS PERSONAL	36.843	28.731	-27,45	2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	310
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				2202	Prensa, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	85
3	GASTOS FINANCIEROS				2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2215	COMBUSTIBLE	4.300
5	INVERSIONES REALES				2216	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13.837
6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2217	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	1.000
7	ACTIVOS FINANCIEROS	1.203	1.203	0,00	2218	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	308
8	PASIVOS FINANCIEROS				2219	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	204
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>28.731</b>
OBJETIVOS					2221		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS
-PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES UN NIVEL DE VIDA ADEPTABLE, DANDOLES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, MANUTENCION, LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA PERSONAL, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA, ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA.					2230		TRANSPORTE
1986 1987					2241		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS,
NUMERO DE ANCIANOS ASISTIDOS					2285		REUNIONES Y CONFERENCIAS
120 120					2288		PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA
ACTIVIDADES					2289		OTROS GASTOS
-CONFECCION DE MENUS PARA LA ALIMENTACION DE ANCIANOS					2301		DIETAS PERSONAL
-LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA DE HABITACIONES, COMEDORES, ENFERMERIA, Y DE LOS ANCIANOS					2310		LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL
-ASISTENCIA MEDICA A ANCIANOS							
-ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA Y ASISTENCIA RELIGIOSA					8201		PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO
-LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES					8202		PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL
					<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>1.098</b>
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>188.874</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO					DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
08	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	1.085
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	441
098	PROGRAMA CENTRO DE ACOGIDAS				1208	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	15.876
	RESPONSABLE CONSEJERO DELEGADO S.R.B.S.				1301	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	73
	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL				1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	1.500
3	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL				1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	72
3.1	SUBFUNCION ACCION SOCIAL				1311	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	79
31.3					1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	6.008
					1614	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A PERS. ACTIVO	15
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>29.749</b>
GASTOS DEL PROGRAMA					2130		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
AÑO 1986					2150		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
AÑO 1987					2200		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE
% VARIACION					2202		Prensa, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS
0	EJERCICIOS CERRADOS	20.058	25.749	28,39	2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	80
1	GASTOS PERSONAL	13.180	11.512	12,86	2215	COMBUSTIBLE	300
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				2216	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.000
3	GASTOS FINANCIEROS				2217	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	250
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2218	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	308
5	INVERSIONES REALES				2219	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	204
6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	309
7	ACTIVOS FINANCIEROS		1.160		2268	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	350
8	PASIVOS FINANCIEROS				2278	AYUDAS A MUJERES MARGINADAS	1.000
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>11.512</b>
OBJETIVOS					8201		PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO
-PROPORCIONAR A LAS MUJERES Y NIÑOS QUE RESIDAN TEMPORALMENTE EN ESTE CENTRO UN NIVEL DE VIDA DIGNO, DANDOLES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, MANUTENCION, ACONDICIONAMIENTO DE ROPA PERSONAL, ASISTENCIA MEDICA Y ESCOLAR, ASPSORAMIENTO LABORAL JURIDICO Y SOCIAL, ANIMACION SOCIOCULTURAL, AYUDAS ECONOMICAS Y DE VIVIENDA.					8202		PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL
1986 1987					<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>1.150</b>
INDICADOR					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>48.411</b>
ESTANCIAS							
60 60							
ACTIVIDADES							
-CONFECCION DE MENUS PARA LA ALIMENTACION DE MUJERES Y NIÑOS							
-LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA DE HABITACIONES Y DE ASEO PERSONAL							
-ASISTENCIA DE LOS MENORES A LOS CENTROS ESCOLARES							
-PROMOCION CULTURAL, INFORMATIVA Y RECREATIVA DE LAS MUJERES Y NIÑOS RESIDENTES							





Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
08	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL			
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			
100	PROGRAMA PLAN PREVENCION DELINCUENCIA Y MARGINAC. SOCIAL			
	RESPONSABLE CONSEJERO DELEGADO S.R.S.S.			
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL			
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL			
31.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL			
GASTOS DEL PROGRAMA				
0	EJERCICIOS CERRADOS		21.839	-
1	GASTOS PERSONAL		43.414	-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.000	-
6	INVERSIONES REALES		18.000	-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>			<b>99.043</b>	

**OBJETIVOS**

- PREVENIR LA DELINCUENCIA Y ERRADICAR LAS SITUACIONES DE MARGINACION SOCIAL EN LAS ZONAS SE/ALADAS EN SU AMBITO TERRITORIAL.
- PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA
- DAR LAS ZONAS DE ACTUACION DE LOS SERVICIOS IMPRESCINDIBLES CREANDO LOS NECESARIOS, RACIONALIZANDO LOS EXISTENTES Y COORDINANDO TODO ELLO DE MODO QUE SE OPTIMICE SU APROVECHAMIENTO.

**ACTIVIDADES**

- GESTION DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION COMPENSATORIA EN LOS BARRIOS OBJETO DEL PLAN EN COLABORACION CON LA DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD DE LA C.A.M.
- MANTENIMIENTO EN CADA UNO DE LOS BARRIOS DE UN EQUIPO DE PREVENCION SECUNDARIA ENCARGADO DE LA ATENCION, ASESORAMIENTO Y POSTERIOR SEGUIMIENTO DE JOVENES DETENIDOS.
- SUBVENCION DE PROYECTOS DE CARACTER SOCIO-CULTURAL PROMOVIDOS POR LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE VECINOS, ASI COMO LAS JUVENILES CREADAS Y POTENCIADAS POR EL PLAN.
- INSTALACION DE TALLERES OCUPACIONALES Y DE PRODUCCION EN LOS DISTINTOS BARRIOS OBJETO DEL PLAN.

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	18.875
1311	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	180
1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	788
1800	SEGURIDAD SOCIAL	8.116
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>27.959</b>
2288	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	38.800
2420	SERVICIOS NUEVOS: MATERIAL, SUMIN. Y OTROS	8.814
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>47.614</b>
4035	OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>		<b>17.000</b>
8112	CONSERV. EDIFICIOS: SERVICIOS SOCIALES	10.000
8220	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 6</b>		<b>18.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>99.043</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
01	COMUNIDAD DE MADRID			
08	C. OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES			
101	PROGRAMA DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			
	RESPONSABLE SECRETARIA GRAL. TECNICA DE OBRAS PUBL. Y TRANSP.			
3	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUB. DE CARACTER ECON.			
3.1	FUNCION INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y DEL TRANSPORTE			
31.1	SUBFUNCION INFRAEST. BASICAS Y DEL TRANSP. ADMON. GRAL.			
GASTOS DEL PROGRAMA				
0	EJERCICIOS CERRADOS			
1	GASTOS PERSONAL	135.555	188.390	37,50
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.080	69.997	168,19
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	22.000	1.500	-93,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>		<b>183.635</b>	<b>257.887</b>	<b>40,43</b>

**OBJETIVOS**

- DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA CONSEJERIA
- ASESORAMIENTO Y COORDINACION DE TODOS LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERIA

**ACTIVIDADES**

- TRAMITACION Y CONTROL DEL ARCHIVO, REGISTRO, HABILITACION DE MATERIAL, CONTRATACION, EXPEDIENTES DE GASTOS, REGIMEN INTERIOR DE PERSONAL, PATRIMONIO E INVENTARIO
- ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERIA, SEGUIMIENTO DE SU EJECUCION
- ELABORACION DE DISPOSICIONES, PROYECTOS DE DISPOSICIONES E INFORMES EN MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA CONSEJERIA
- BIBLIOTECA, DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	4.274
1101	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	10.484
1102	RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES	2.414
1101	OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES	3.938
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	38.288
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	38.778
1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	2.593
1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	816
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	15.699
1301	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	388
1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	747
1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	3.953
1311	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	889
1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	331
1800	SEGURIDAD SOCIAL	30.286
1804	MUNICIPAL	11.387
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>188.390</b>
2080	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.250
2100	REP. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES	92.000
2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.500
2140	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	700
2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	50
2180	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM.	1.880
2202	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	500
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.350
2204	MATERIAL INFORMATICO	800
2213	COMBUSTIBLE	500
2218	OTROS SUMINISTROS	600
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	832
2222	TELEX	30
2240	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES	800
2241	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	100
2281	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600
2282	PUBLICACIONES Y PROMOCION	17.000
2283	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500
2286	REUNIONES Y CONFERENCIAS	400
2287	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA	300
2289	OTROS GASTOS	200
2273	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	8.500
2278	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	2.000
2279	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	450
2301	DIETAS PERSONAL	80
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	125
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>99.997</b>
6189	INSTALACIONES VARIAS	1.500
<b>TOTAL CAPITULO ... 6</b>		<b>1.500</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>297.887</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987

IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
01	PRESUPUESTO COMUNIDAD DE MADRID			
08	SECCION OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES			
103	PROGRAMA CREACION INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS			
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS			
5	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUB. DE CARACTER ECON.			
	FUNCION INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y DEL TRANSPORTE			
5.1	SUBFUNCION TRANSPORTE TERRESTRE			
5.1.3				
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>				
0	EJERCICIOS CERRADOS			
1	GASTOS PERSONAL	88.878	84.108	9,28
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	34.330	31.820	-7,95
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
8	INVERSIONES REALES	3.176.000	3.987.000	24,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
9	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>		<b>3.289.208</b>	<b>4.082.728</b>	<b>24,28</b>

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	37.885
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	17.283
1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	3.887
1600	SEGURIDAD SOCIAL	1.884
1604	MUNICIPAL	13.130
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>84.108</b>
2205	Prensa, revistas y publicaciones periodicas	100
2202	Libros y otras publicaciones	400
2218	Suministros material inventariable	7.280
2285	Reuniones y conferencias	2.000
2287	Cooperacion cientifica y tecnica	4.000
2278	Trab. realiz. empresas estudios y trab. tecn.	8.000
2301	Diets personal	6.840
2310	Locomocion y traslado del personal	1.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>31.820</b>
8001	Terrenos carreteras	50.000
8210	Maquinaria obras publicas	28.000
8800	Construccion carreteras en ejecucion	2.900.000
8801	Construccion carreteras iniciacion 1987	1.388.000
8710	Proyectos de carreteras	70.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>3.987.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>4.082.728</b>

**OBJETIVOS**

- EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE LAS OBRAS DE CARRETERAS AUTONOMICAS Y DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DEL PLAN DE COOPERACION MUNICIPAL
- DIRECCION Y CONTROL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED AUTONOMICA A EJECUTAR POR CONTRATA
- DIRECCION Y CONTROL DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION MUNICIPAL

**ACTIVIDADES** INDICADOR 1987

- NUEVAS CARRETERAS, CIRCONVALACIONES, VARIAN: TES NUMERO 45
- TRAVESIAS NUMERO 12
- ENSANCHE Y MEJORA DE TRAZADO VIAS INTERURBANAS KMS 107
- REDACCION DE PROYECTOS
- ADQUISICION DE TERRENOS



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987

IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
01	PRESUPUESTO COMUNIDAD DE MADRID			
08	SECCION OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES			
103	PROGRAMA CONSERVACION DE CARRETERAS			
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS			
5	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUB. DE CARACTER ECON.			
	FUNCION INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y DEL TRANSPORTE			
5.1	SUBFUNCION TRANSPORTE TERRESTRE			
5.1.3				
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>				
0	EJERCICIOS CERRADOS			
1	GASTOS PERSONAL	777.848	873.087	12,27
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	121.200	84.700	-30,12
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
8	INVERSIONES REALES	1.375.000	1.441.000	4,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
9	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>		<b>2.273.848</b>	<b>2.388.787</b>	<b>5,48</b>

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.402
1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	2.770
1700	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	187.410
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	107.328
1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	17.347
1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	355.147
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	21.823
1307	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	15.381
1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	122.781
1800	SEGURIDAD SOCIAL	61.680
1604	MUNICIPAL	
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>873.087</b>
2030	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.	4.000
2130	REP Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	11.000
2140	REP Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	11.000
2213	COMBUSTIBLE	38.000
2218	Suministros material inventariable	1.400
2219	Otros suministros	2.000
2241	Pólizas seguros vehiculos	2.300
2301	Diets personal	18.000
2310	Locomocion y traslado del personal	1.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>84.700</b>
6118	CONSERV. EDIFICIOS OTROS EDIFICIOS	10.000
6610	CONSERVACION CARRETERAS	1.431.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>1.441.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>2.388.787</b>

**OBJETIVOS**

- REALIZACION POR MEDIOS PROPIOS DE LAS OBRAS DE CONSERVACION ORDINARIA DE LA RED AUTONOMICA, BACHEOS, LIMPIEZA Y REPARACION DE ARCENES Y CUNETAS, CONSERVACION DE OBRAS DE FABRICA EN LOS 2740 KMS DE LA RED
- MEJORAR LA RED DE CARRETERAS CON OBJETO DE ELEVAR EL ESTANDAR DE SERVICIO

**ACTIVIDADES**

- OBRAS DE MEJORA. (85 KMS)
- RIEGOS ASFALTICOS, BACHEOS, PEQUEÑOS ACONDICIONAMIENTOS, REPUERZO DE FIRMES. (105 KMS)
- REMODELACION DE INTERSECCIONES. (14 OBRAS)
- ACONDICIONAMIENTO OBRAS DE FABRICA
- RESOLUCION DE PUNTOS NEGROS



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
01	COMUNIDAD DE MADRID			1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.347
08	SECCION C. OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES			1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	2.770
105	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE			1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	11.888
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES			1301	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	10.410
	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUB. DE CARACTER ECON.			1303	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	887
	FUNCION INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y DEL TRANSPORTE			1304	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	137
	SUBFUNCION TRANSPORTE TERRESTRE			1309	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	9.728
				1600	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	8.882
				1604	SEGURIDAD SOCIAL MUNPAL	2.150
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>38.855</b>
GASTOS DEL PROGRAMA				2140 REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE		128
EJERCICIOS CERRADOS				2202 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS		52
1. GASTOS PERSONAL				2203 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		260
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				2211 COMBUSTIBLE		30
3. GASTOS FINANCIEROS				2212 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		38
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2241 PRIMAS SEGUROS VEHICULOS		800
5. INVERSIONES REALES				2287 COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA		1.750
6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2288 OTROS GASTOS		208
7. ACTIVOS FINANCIEROS				2301 TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.		10.000
8. PASIVOS FINANCIEROS				2301 DIETAS PERSONAL		850
				2370 LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL		1.000
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>18.219</b>
OBJETIVOS				6009 OTROS TERRENOS		3.000
-CREACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. POTENCIANDO CON CARACTER GENERAL LA UTILIZACION DE LOS TRANSPORTES COLECTIVOS, MEDIANTE:				6881 INTERCAMBIADORES DE VIAJEROS		838.000
- ESTACIONES DE INTERCAMBIO DE VIAJEROS ( 4 OBRAS )				6892 APARCAMIENTOS DE DISUASION		10.000
- APARCAMIENTOS DE DISUASION ( 7 OBRAS )				6893 TERMINALES Y PARADAS DE AUTOBUSES		200.000
- ESTACIONES DE AUTOBUSES ( 2 OBRAS )				6894 OTRAS EN LA RED DEL METRO		1.575.000
- TERMINALES Y PARADAS DE AUTOBUSES				6741 OTROS PROYECTOS Y EST. TRANSPORTES		50.000
- OBRAS EN LA RED DE METRO				<b>TOTAL CAPITULO ... 6</b>		<b>3.488.000</b>
- OBRAS EN LA RED FERROVIARIA				7438 SUBV. METRO		3.387.800
- CENTROS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS				<b>TOTAL CAPITULO ... 7</b>		<b>3.387.800</b>
ACTIVIDADES				<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>8.847.470</b>
- DIRECCION Y CONTROL DE OBRAS						
- REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE						
- PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE						
- PROGRAMACION DE INVERSIONES						



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
01	COMUNIDAD DE MADRID			1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	22.388
08	SECCION C. OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES			1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	18.510
108	PROGRAMA GESTION, ADMINISTRACION E INSP. DEL TRANSPORTE			1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	12.882
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES			1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	150
	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUB. DE CARACTER ECON.			1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	880
	FUNCION INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y DEL TRANSPORTE			1600	SEGURIDAD SOCIAL MUNPAL	11.808
	SUBFUNCION TRANSPORTE TERRESTRE			1604	MUNPAL	814
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>68.802</b>
GASTOS DEL PROGRAMA				2130 REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		820
EJERCICIOS CERRADOS				2140 REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE		199
1. GASTOS PERSONAL				2180 REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		52
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				2180 REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM.		80
3. GASTOS FINANCIEROS				2202 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS		80
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2203 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		313
5. INVERSIONES REALES				2211 COMBUSTIBLE		30
6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2212 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		38
7. ACTIVOS FINANCIEROS				2241 PRIMAS SEGUROS VEHICULOS		800
8. PASIVOS FINANCIEROS				2287 COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA		1.000
				2288 OTROS GASTOS		208
				2301 TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.		3.000
				2301 DIETAS PERSONAL		312
				2370 LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL		312
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>6.100</b>
OBJETIVOS				4334 SUBV. CONSORCIO DE TRANSPORTES		5.289.484
-MEJORA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE DISCRECIONAL DE VIAJEROS POR CARRETERA				4740 A EMPRESAS PRIVADAS: APORTACION		10.400
- AUTORIZACIONES REITERACION DE ITINERARIOS				<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>		<b>5.289.484</b>
- VISADO Y CONCESION DE TARJETAS A VEHICULOS				7334 SUBV. CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES		108.880
-MEJORA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA				<b>TOTAL CAPITULO ... 7</b>		<b>108.880</b>
- VISADO Y CONCESION DE TARJETAS						
- AUTORIZACIONES Y PERMISOS ESPECIALES						
- POTENCIACION INPECCION DEL TRANSPORTE						
- AUMENTO EFICACIA PROCESO SANCCIONADOR						
- MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE (ESCOLAR, MERCANCIAS PELT-GROSAS, TRANSPORTE POR CABLE)						
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>8.477.714</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987 IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

Table with columns: CODIGO, PRESUPUESTO, DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO, IMPORTE. Includes sub-tables for 'GASTOS DEL PROGRAMA' and 'OBJETIVOS'.



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987 IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

Table with columns: CODIGO, PRESUPUESTO, DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO, IMPORTE. Includes sub-tables for 'GASTOS DEL PROGRAMA' and 'OBJETIVOS'.



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE				
CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION	CODIGO	IMPORTE				
10	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES				1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	8.878			
00	SECCION C. OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				1008	INCREMENTO RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	1.887			
110	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	1.887			
	RESPONSABLE SEÑERTE DEL CONSORCIO				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	187.182			
	GRUPO DE FUNCIONES				1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	18.124			
5	PRODUCCION DE BIENES PUB. DE CARACTER ECON.				1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	8.000			
5.1	FUNCION PRODUCCION DE BIENES PUB. DE CARACTER ECON.				1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	8.000			
51.2	SUBFUNCION INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y DEL TRANSPORTE				1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	2.000			
	TRANSPORTE TERRESTRE				1319	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	18.780			
					1800	SEGURIDAD SOCIAL	8.004			
					1804	MUNICIPAL				
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>	<b>273.207</b>				
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b> 0- EJERCICIOS CERRADOS 1- GASTOS PERSONAL 2- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3- GASTOS FINANCIEROS 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5- INVERSIONES REALES 7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8- ACTIVOS FINANCIEROS 9- PASIVOS FINANCIEROS					2020 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. 2120 REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. 2140 REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE 2180 REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES 2200 REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. 2201 MOBILIARIO Y ENSERES 2202 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS 2203 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2204 MATERIAL INFORMATICO 2210 ENERGIA ELECTRICA 2213 COMBUSTIBLE 2214 VESTUARIO 2218 OTROS SUMINISTROS 2220 SERVICIOS TELEFONICOS 2221 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 2222 TELEFONIA 2240 PRIMAS SEGUROS VEHICULOS 2242 PRIMAS SEGUROS OTRO INMOVILIZADO 2282 PUBLICACIONES Y PROMOCION 2286 REUNIONES Y CONFERENCIAS 2287 COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA 2289 OTROS GASTOS 2270 TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 2273 TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS 2276 TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. 2278 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 2201 DIETAS PERSONAL 2210 LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL		2020 29.880 2120 400 2140 400 2180 5.000 2200 2.000 2201 200 2202 3.000 2203 2.000 2204 2.000 2210 800 2213 150 2214 200 2218 4.000 2220 2.000 2221 2.000 2222 300 2240 300 2242 121.250 2282 4.582 2286 19.800 2287 2.000 2289 2.300 2270 3.120 2273 10.000 2276 119.000 2278 8.000 2201 8.000 2210 3.000 4439 5.378.218 4730 200.000 5320 800 6400 4.000 6410 4.000 6500 3.000 6883 55.000 6889 40.000		<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b> <b>TOTAL CAPITULO ... 3</b> <b>TOTAL CAPITULO ... 4</b> <b>TOTAL CAPITULO ... 5</b> <b>TOTAL PROGRAMA ...</b>	249.932 5.378.218 200.000 5.378.218 108.880 8.207.804
<b>OBJETIVOS</b> -CONSOLIDACION DEL CONSORCIO -NEGOCIACION ADHESION AYUNTAMIENTOS ZONA C. -CONVENIOS CON COMUNIDADES AUTONOMAS LIMITROFES. -REORDENACION DE REDES DE TRANSPORTES -REORDENACION RED DE LA E.M.T. EN MADRID. -REVISION DE LA PLANIFICACION FERROVIARIA DE CERCANIAS. -ANALISIS DE REORDENACION DE LOS SERVICIOS RURALES. -EQUIDAD EN EL REPARTO DE LOS COSTES DEL TRANSPORTE. -REORDENACION DEL MARCO TARIFARIO. -IMPLANTACION COMERCIALIZACION DISTRIBUCION DEL T A M -CONTROL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE -INSPECCIONES, AUDITORIAS, REVISIONES TARIFARIAS, TRAMITACION DE CONCESIONES, MODIFICACIONES, ETC -PROGRAMA DE RENOVACION DE FLOTA DE AUTOBUSES. -ATENCION AL USUARIO. -IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION AL PUBLICO -SEGUIMIENTO DE RECLAMACIONES, CAMPAÑAS DE INFORMACION, Y/O PUBLICIDAD.										



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE				
CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION	CODIGO	IMPORTE				
01	COMUNIDAD DE MADRID				1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.455			
00	SECCION C. TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO				1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	2.980			
111	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				1100	RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES	2.600			
	RESPONSABLE S. S. T. TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO				1101	OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES	44.810			
	GRUPO DE FUNCIONES				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	36.020			
3	SEGURIDAD, PROYECCION Y PROMOCION SOCIAL				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	1.080			
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL				1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	3.541			
31.5	SUBFUNCION RELACIONES LABORALES				1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	1.080			
					1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	1.083			
					1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	2.000			
					1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	18.780			
					1319	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	8.004			
					1800	SEGURIDAD SOCIAL				
					1804	MUNICIPAL				
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>	<b>123.988</b>				
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b> 0- EJERCICIOS CERRADOS 1- GASTOS PERSONAL 2- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3- GASTOS FINANCIEROS 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5- INVERSIONES REALES 7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8- ACTIVOS FINANCIEROS 9- PASIVOS FINANCIEROS					2040 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 2140 REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE 2180 REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES 2200 REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM. 2202 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS 2203 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2204 MATERIAL INFORMATICO 2213 COMBUSTIBLE 2221 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 2222 OTRAS COMUNICACIONES 2241 PRIMAS SEGUROS VEHICULOS 2242 PRIMAS SEGUROS OTRO INMOVILIZADO 2281 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2282 PUBLICACIONES Y PROMOCION 2286 REUNIONES Y CONFERENCIAS 2287 COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA 2289 OTROS GASTOS 2273 TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS 2276 TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN. 2301 DIETAS PERSONAL 2210 LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL		2040 800 2140 800 2180 2.100 2200 2.500 2202 2.000 2203 1.480 2204 182 2213 200 2221 3.000 2222 100 2241 100 2242 1.800 2281 29.770 2282 780 2286 2.500 2287 200 2289 200 2273 30.000 2276 800 2301 800 2210 300		<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b> <b>TOTAL PROGRAMA ...</b>	82.082 208.880
<b>OBJETIVOS</b> -DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA CONSEJERIA -DESARROLLO INFORMATICO <b>ACTIVIDADES</b> -DIRECCION, COORDINACION Y APOYO A LAS DISTINTAS UNIDADES -GESTION DE PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, CONTRATACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO -ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERIA, SEGUIMIENTO DE SU EJECUCION -BIBLIOTECA, DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES -DISEÑO, ANALISIS, PROGRAMACION E IMPLANTACION DEL PLAN INFORMATICO										



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE	
CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION	CODIGO	IMPORTE	
01	COMUNIDAD DE MADRID				1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.813
09	SECCION C. TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO				1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	3.770
113	PROGRAMA RELACIONES LABORALES				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	4.037
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	2.502
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL				1800	SEGURIDAD SOCIAL	2.333
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL					TOTAL CAPITULO	16.053
31.3	SUBFUNCION RELACIONES LABORALES				2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000
					2289	OTROS GASTOS	200
					2278	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECH	9.000
					2279	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.200
					2301	DIETAS PERSONAL	100
					2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	100
						TOTAL CAPITULO	6.600
					4638	OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000
						TOTAL CAPITULO	29.000
GASTOS DEL PROGRAMA		AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION			
0	EJERCICIOS CERRADOS						
1	GASTOS PERSONAL	15.764	16.053	-4.51			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.000	6.600	-23.81			
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	28.000	0.00			
6	INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	<b>TOTAL</b>	<b>53.364</b>	<b>48.653</b>	<b>-8.95</b>			
<b>OBJETIVOS</b>							
-CREACION DE UNA PLATAFORMA DE ENCUENTRO ENTRE LOS AGENTES SOCIALES. COORDINANDO LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL CON LOS AGENTES SOCIALES EN MATERIA LABORAL							
<b>ACTIVIDADES</b>							
-FOMENTO Y APOYO DE ACTIVIDADES SINDICALES							
-REALIZACION DE ESTUDIOS, CONFERENCIAS Y DEBATES CONSIDERADOS DE INTERES POR EL CONSEJO DE RELACIONES LABORALES							
-PUBLICACION DE DOCUMENTOS E INFORMES							
-DESARROLLO DE LA MEDIACION Y ARBITRAJE EN EL SEÑO DEL CONSEJO DE RELACIONES LABORALES							
						<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>48.653</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE	
CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION	CODIGO	IMPORTE	
01	COMUNIDAD DE MADRID				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	22.872
09	SECCION C. TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	17.881
113	PROGRAMA PROMOCION DE EMPLEO Y DESARROLLO SIST. PRODUCT.				1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	815
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO Y DESARROLLO				1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	1.388
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL				1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	99
3.2	FUNCION PROMOCION SOCIAL				1310	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL EVENTUAL	15.000
32.2	SUBFUNCION PROMOCION DEL EMPLEO				1319	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	880
					1800	SEGURIDAD SOCIAL	11.911
					1804	MUNIPAL	1.588
						TOTAL CAPITULO	70.733
					2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000
					2287	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA	3.000
					2289	OTROS GASTOS	418
					2278	TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJ.	46.000
					2279	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECH.	11.500
					2278	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000
					2301	DIETAS PERSONAL	700
					2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.200
						TOTAL CAPITULO	65.818
					4630	SUBV. A AYUNTAMIENTOS	23.000
					4738	SUBV. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	24.000
					4638	OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000
						TOTAL CAPITULO	79.460
					7431	SUBV. INST. MADRILE/O DE DESARROLLO	1.000.000
					7638	SUBV. C.C. L.L.: OTRAS ACTUACIONES	58.000
					7730	SUBV. EMPRESAS PRIV.: PROMOCION SIST. PRODUCT.	220.000
					7721	SUBV. EMPRESAS PRIV.: INNOVACION TECNOLOGICA	410.000
					7738	SUBV. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	800.000
						TOTAL CAPITULO	2.988.000
GASTOS DEL PROGRAMA		AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION			
0	EJERCICIOS CERRADOS						
1	GASTOS PERSONAL	47.458	70.733	48.11			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	44.400	65.818	48.23			
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.000	70.400	43.87			
6	INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.318.000	2.988.000	28.84			
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	<b>TOTAL</b>	<b>2.450.838</b>	<b>3.191.948</b>	<b>29.87</b>			
<b>OBJETIVOS</b>							
		INDICADORES	1986	1987			
	-FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL	PUESTOS DE TRABAJO	1700	1800			
	-RACIONALIZAR Y ADECUAR EL USO DE LA ENERGIA	INDUSTRIAS Y EDIFICIOS	203	422			
	-PRODUCCION DEL SECTOR INFORMatico Y ELECTRONICO DE CAM	PERSONAS EN FORMACION		120			
	-APOYO ZUR	NUMERO DE PROYECTOS	35	40			
	-PROYECTOS DESARROLLO LOCAL	NUMERO DE PROYECTOS	40	60			
	-FOMENTO DE LA ARTESANIA						
<b>ACTIVIDADES</b>							
-SUBVENCIONAR PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO, Y DE EMPLEOS CREADOS EN 1986 Y MANTENIDOS EN 1987 DE EDUC. COMPENSATORIA-DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACION PROFESIONAL Y EMPLEO EN COLABORACION CON F.S.E. E INEM							
-POTENCIACION MOVIMIENTO COOPERATIVO							
-REALIZACION DE DIAGNOSTICOS Y ASESORIAS ENERGETICAS-FOMENTO DE PROYECTOS EN EL SECTOR ELECTRONICO E INFORMatico							
-GESTION DE SUBVENCIONES A EMPRESAS UBICADAS EN LA ZUR							
-POTENCIACION DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLEN SECTORES ENDOGOS Y REVITALICEN ZONAS DESFAVORECIDAS DE LA C.A.M.							
-ACTIVIDADES ENCOMENDADAS AL FOMENTO DE LA ARTESANIA							
						<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3.988.000</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PROGRAMA					DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
01	PRESUPUESTO	COMUNIDAD DE MADRID	1100	RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES	4.888		
08	SECCION	C. TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO	1101	OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES	3.808		
114	PROGRAMA	CONSUMO	1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	22.978		
	RESPONSABLE	DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO	1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	13.108		
4	GRUPO DE FUNCIONES	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.	1204	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	82.887		
4.4	FUNCION	BIENESTAR COMUNITARIO	1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	138		
44.3	SUBFUNCION	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	2.878		
			1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	1.100		
			1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	35		
			1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	28.773		
			1800	SEGURIDAD SOCIAL			
<b>TOTAL</b>					<b>170.881</b>		
GASTOS DEL PROGRAMA					AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION
0	EJERCICIOS CERRADOS						
1	GASTOS PERSONAL	187.288	170.881	2.04			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	29.890	27.752	-7.34			
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000	28.511	186.78			
6	INVERSIONES REALES		2.500	-			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000	-			
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL</b>					<b>208.218</b>	<b>231.744</b>	<b>12.35</b>
OBJETIVOS							
- INFORMACION CONTROL E INSPECCION DE LOS SECTORES IMPLICADOS EN LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE BIENES Y SERVICIOS							
- FORMACION E INFORMACION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS							
- CORRECCION DE INFRACCIONES EN MATERIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR							
ACTIVIDADES							
- REALIZACION DE CAMPA/AS INFORMATIVAS Y DE CONTROL							
- COORDINACION Y APOYO A OTRAS ORGANIZACIONES INTERESADAS EN LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR							
- CREACION Y POTENCIACION DE PUNTOS DE ENCUENTRO ENTRE CONSUMIDORES Y USUARIOS, PRODUCTORES, DISTRIBUIDORES Y PRESTADORES DE BIENES Y SERVICIOS, Y LA ADMINISTRACION							
- FORMACION CONTINUA DE TODOS LOS ESTAMENTOS IMPLICADOS EN EL FENOMENO CONSUMO							
- BUSQUEDA DE PUNTOS DE ALTO RIESGO Y OTRAS LABORES DE INVESTIGACION							
- AGILIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES							
					2140	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	400
					2180	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.404
					2213	COMBUSTIBLE	1.400
					2219	OTROS SUMINISTROS	3.500
					2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	832
					2230	TRANSPORTE	208
					2241	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	600
					2282	PUBLICACIONES Y PROMOCION	2.000
					2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000
					2289	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA	1.500
					2297	COOPERACION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	2.000
					2298	OTROS GASTOS	208
					2272	TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJ.	800
					2278	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	9.000
					2279	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.500
					2301	DIETAS PERSONAL	1.000
					2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>							<b>170.881</b>
					4630	SUBV. A AYUNTAMIENTOS	8.811
					4638	SUBV. ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES	18.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>							<b>26.811</b>
					6312	EQUIP. AUTOMOTRIZ ESP.: CAMPA/AS CONSUMO	2.500
<b>TOTAL CAPITULO ... 6</b>							<b>2.500</b>
					7140	A ORG. AUT. ADMITIVOS.: APORTACION	5.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 7</b>							<b>5.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>							<b>231.744</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PROGRAMA					DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
01	PRESUPUESTO	COMUNIDAD DE MADRID	1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.402		
08	SECCION	C. TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO	1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	2.770		
115	PROGRAMA	ORDENACION Y PROMOCION DEL COMERCIO	1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	17.438		
	RESPONSABLE	DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO	1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	11.211		
6	GRUPO DE FUNCIONES	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	188		
6.2	FUNCION	COMERCIO	1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	2.923		
62.2	SUBFUNCION	COMERCIO INTERIOR	1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	117		
			1800	SEGURIDAD SOCIAL	8.648		
			1804	MUNPAL	372		
<b>TOTAL</b>					<b>45.833</b>		
GASTOS DEL PROGRAMA					AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION
0	EJERCICIOS CERRADOS						
1	GASTOS PERSONAL	43.105	45.833	5.87			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.500	18.940	64.70			
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000	300.000	-			
6	INVERSIONES REALES		20.000	0.00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000					
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL</b>					<b>77.603</b>	<b>384.978</b>	<b>398.85</b>
OBJETIVOS							
- MODERNIZACION DEL SECTOR COMERCIAL, INSTRUMENTANDO AYUDAS PARA MEJORAR LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES							
- PLANIFICACION, ORDENACION COMERCIAL Y COORDINACION DE LAS POLITICAS MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTOS							
ACTIVIDADES							
- FINANCIACION DE INVERSIONES EN LA DISTRIBUCION COMERCIAL							
- SUBVENCIONES PARA FORMACION Y ORIENTACION COMERCIAL							
- SUBVENCIONES A CC.LL. PARA EQUIPAMIENTOS DE CARACTER SOCIAL							
- SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS							
- SUBVENCIONES A PARTICULARES.							
- ELABORACION DE UN PLAN COORDINADO DE ACTIVIDADES COMERCIALES							
- ESTUDIOS DE VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCION Y RENOVACION DEL EQUIPAMIENTO DE CARACTER SOCIAL							
- COORDINACION CON LOS ORGANISMOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO							
- JORNADAS DE ESTUDIO							
- ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DEL CENSO. ELABORANDO ESTUDIOS Y ENCUESTAS SOBRE EL TEMA							
					2180	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	300
					2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	100
					2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.500
					2289	OTROS GASTOS	208
					2272	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	18.000
					2301	DIETAS PERSONAL	418
					2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	418
<b>TOTAL CAPITULO ... 3</b>							<b>18.940</b>
					4630	SUBV. A AYUNTAMIENTOS	12.000
					4738	SUBV. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	213.000
					4838	OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	79.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>							<b>300.000</b>
					7838	SUBV. C.C. L.L.: OTRAS APORTACIONES	20.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 7</b>							<b>20.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>							<b>384.978</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO				DESCRIPCION ECONOMICA DEL GASTO				IMPORTE	
01	PRESUPUESTO COMUNIDAD DE MADRID			1100	RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES			1.207	
09	SECCION C. TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO			1101	OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES			1.887	
118	PROGRAMA PERIAS			1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS			4.370	
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO			1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.			2.482	
6	GRUPO DE FUNCIONES REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL			1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO			1.824	
6.2	FUNCION COMERCIO			1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO			77	
62.2	SUBFUNCION COMERCIO INTERIOR			1600	SEGURIDAD SOCIAL			9.143	
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>				<b>14.970</b>	
GASTOS DEL PROGRAMA				AÑO 1.986				AÑO 1.987	% VARIACION
6	EJERCICIOS CERRADOS			2040	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			480	
1	GASTOS PERSONAL			2282	PUBLICACIONES Y PROMOCION			88.000	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2278	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECH.			2.800	
3	GASTOS FINANCIEROS			2279	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			2.000	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2301	DIETAS PERSONAL			418	
5	INVERSIONES REALES			2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL			418	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>				<b>93.732</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			4630	SUBV. A AYUNTAMIENTOS			8.000	
9	PASIVOS FINANCIEROS			4638	OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			88.800	
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>				<b>481.930</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>				<b>395.002</b>	
								<b>-14.49</b>	

  

OBJETIVOS		INDICADORES 1986		1987	
-COORDINACION Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD FERIA					
.APOYO A NUEVAS FERIAS		N. FERIAS	18	23	
.DIFUSION DE LA ACTIVIDAD FERIA		N. PUBLIC	20000	30000	
.APOYO A LAS FERIAS LOCALES		N. FERIAS	12	18	
.APOYO A SECTORES FERIALES					
-MEJORA TECNICA DE LOS SECTORES ECONOMICOS					
-CREACION DE NUEVOS RECINTOS FERIALES					
ACTIVIDADES					
-VALORACION. ESTUDIO Y GESTION DE LOS PROYECTOS					
-COORDINACION Y APROBACION DE LOS DISTINTOS CERTAMENES					
-APOYO TECNICO					
-DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FERIA					



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO				DESCRIPCION ECONOMICA DEL GASTO				IMPORTE	
01	PRESUPUESTO COMUNIDAD DE MADRID			1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS			1.821	
09	SECCION C. TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO			1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS			2.770	
118	PROGRAMA INDUSTRIA			1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS			189.286	
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA			1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.			70.888	
7	GRUPO DE FUNCIONES REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS			1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO			373	
7.2	FUNCION INDUSTRIA			1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO			98.306	
72.2	SUBFUNCION ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA			1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO			2.271	
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>				<b>890.431</b>	
GASTOS DEL PROGRAMA				AÑO 1.986				AÑO 1.987	% VARIACION
6	EJERCICIOS CERRADOS			2040	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			2.980	
1	GASTOS PERSONAL			2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE			1.500	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2131	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES			250	
3	GASTOS FINANCIEROS			2213	COMBUSTIBLE			4.318	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.			390	
5	INVERSIONES REALES			2219	OTROS SUMINISTROS			1.050	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS			900	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			2222	TELEX			70	
9	PASIVOS FINANCIEROS			2240	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES			480	
<b>TOTAL</b>				2271	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD			8.000	
<b>TOTAL</b>				2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL			25.000	
				<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>				<b>44.838</b>	
				<b>TOTAL CAPITULO ... 3</b>				<b>10.000</b>	
				<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>				<b>30.000</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>				<b>448.018</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>				<b>465.087</b>	
								<b>4.51</b>	

  

OBJETIVOS		INDICADORES 1986		1987	
-MEJORA DE LAS CONDICIONES DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y MINERAS CENSADAS					
		INDUSTRIAS CENSADAS	10000	15000	
-MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, CONTAMINACION Y CONSUMO-ENERGETICO DEL PARQUE DE VEHICULOS DE LA C.A.M.					
		N. VEHICULOS INSPECCION.	100000	130000	
-ANALISIS Y CONTRASTACION DE METALES PRECIOSOS A FIN DE EVITAR POSIBLES FRAUDES.					
		CONTRASTACION EN KILOS	2000	4000	
ACTIVIDADES					
-REALIZACION DE PLANES DE MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES Y MINERAS					
-INSPECCIONES PERIODICAS DE TODOS LOS SECTORES INDUSTRIALES CON CARACTER BIENAL					
-ESTUDIOS SECTORIALES					
-ESTUDIOS DE FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE METALES PRECIOSOS					





Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987

(IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO
01	COMUNIDAD DE MADRID
09	SECCION C. TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO
118	PROGRAMA ORDENACION Y PROMOCION DEL TURISMO
	RESPONSABLE DIRECTORA GENERAL DE TURISMO
7	GRUPO DE FUNCIONES REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS
7.5	FUNCION TURISMO
75.1	SUBFUNCION ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
8 - EJERCICIOS CERRADOS			
1 - GASTOS PERSONAL	104.107	157.893	51.68
2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	54.000	86.568	60.31
3 - GASTOS FINANCIEROS			
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000	32.000	640.00
6 - INVERSIONES REALES	38.000		-100.00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000	30.000	275.00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS			
9 - PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>209.107</b>	<b>308.459</b>	<b>-48.56</b>

OBJETIVOS	INDICADORES	1986	1987
-INCREMENTO DEL TURISMO EN LA C.A.M.	N. TURISTAS VISITANTES	3800000	4000000
-MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS	N. ESTABLEC. INSPECCION	880	2800
-APOYO A LA FORMACION DE DIVERSOS COLECTIVOS DE PROFESIONALES	N. JORNADAS	--	20
-POTENCIACION DEL ASOCIACIONISMO PROFESIONAL	N. ASOCIAC. SUBVENCION	--	10
-MEJORA DE LA INFORMACION TURISTICA	N. INFORMAC.	843000	800000
-ORDENACION DE LOS CAMPINGS REGIONALES A LA NORMATIVA TURISTICA	N. CAMPINGS SUBVENCION	--	15

- ACTIVIDADES**
- DIVULGACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS
  - PARTICIPACION EN JORNADAS Y CONGRESOS RELATIVOS AL TURISMO
  - PREPARACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN MATERIA TURISTICA. APOYO A LA ESCUELA DE HOSTELERIA, CONVOCATORIA DE BECAS
  - AYUDAS PARA FACILITAR EL ASOCIACIONISMO CULTURAL
  - ELABORACION DE UNA NORMATIVA REGULADORA DE CAMPINGS
  - CREACION DE UN BANCO DE DATOS SOBRE EL TURISMO

CODIGO	DEMONSTRACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.887
1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	2.770
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	60.146
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	34.199
1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	1.088
1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	20.182
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	1.188
1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	1.304
1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	4.847
1310	RETRIS BASICAS: LABORAL EVENTUAL	21.082
1319	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	4.556
1600	SEGURIDAD SOCIAL	
1804	MUNICIPAL	
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>187.883</b>
2040	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	300
2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA INSTAL Y UTILAJE	800
2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	200
2202	Prensa, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	300
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700
2213	COMBUSTIBLE	1.000
2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	50
2219	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	250
2221	OTROS SUMINISTROS	208
2222	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	90
2230	TRANSPORTE	800
2240	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES	900
2282	PUBLICACIONES Y PROMOCION	66.000
2286	REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.000
2288	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	5.200
2289	OTROS GASTOS	1.208
2278	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	7.400
2279	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.500
4839	DIETAS PERSONAL	2.700
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>86.588</b>
4830	SUBV. A AYUNTAMIENTOS	6.000
4838	SUBV. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.000
4839	OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.000
4839	SUBV. A FAMILIAS	1.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>		<b>32.000</b>
7639	SUBV. C.C. L.L.L. OTRAS ACTUACIONES	20.000
7739	SUBV. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	10.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 7</b>		<b>30.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>308.459</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987

(IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO
01	COMUNIDAD DE MADRID
10	SECCION C. EDUCACION Y JUVENTUD
121	PROGRAMA DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
	RESPONSABLE SECRETARIO GENERAL TECNICO DE EDUCACION
4	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.
4.2	FUNCION EDUCACION
42.1	SUBFUNCION EDUCACION: ADMINISTRACION GENERAL

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
8 - EJERCICIOS CERRADOS			
1 - GASTOS PERSONAL	131.305	142.318	8.39
2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	27.138	38.680	42.53
3 - GASTOS FINANCIEROS			
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	187.840	687.70
6 - INVERSIONES REALES			
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		295.000	
8 - ACTIVOS FINANCIEROS			
9 - PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>178.443</b>	<b>633.538</b>	<b>255.04</b>

- OBJETIVOS**
- DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA CONSEJERIA
  - ASESORAMIENTO Y COORDINACION DE TODOS LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERIA
  - PLANIFICACION DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
  - FAVORECER LA COORDINACION INTER-UNIVERSITARIA Y COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA CIENTIFICA PARA LA C.A.M.
- ACTIVIDADES**
- TRANSMISION Y CONTROL DEL ARCHIVO, REGISTRO, HABILITACION DE MATERIAL, CONTRATACION, EXPEDIENTES DE GASTOS, REGIMEN INTERIOR DE PERSONAL, PATRIMONIO E INVENTARIO
  - ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERIA, SEGUIMIENTO DE SU EJECUCION
  - ELABORACION DE DISPOSICIONES, PROYECTOS DE DISPOSICIONES E INFORMES EN MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA CONSEJERIA
  - BIBLIOTECA, DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES

CODIGO	DEMONSTRACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	2.811
1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	8.407
1100	RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES	3.388
1101	OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES	4.633
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	47.773
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	28.993
1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	651
1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	14.178
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	1.058
1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	29.897
1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	2.840
1600	SEGURIDAD SOCIAL	
1804	MUNICIPAL	
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>142.318</b>
2140	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	80
2202	Prensa, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.300
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800
2213	COMBUSTIBLE	370
2241	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	50
2249	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	400
2281	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.800
2282	PUBLICACIONES Y PROMOCION	20.000
2285	GASTOS DE COMUNICACION	875
2286	REUNIONES Y CONFERENCIAS	400
2288	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	8.000
2289	OTROS GASTOS	200
2273	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	2.933
2278	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	2.000
2301	DIETAS PERSONAL	800
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	800
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>38.680</b>
4135	SUBV. UNED	33.012
4831	SUBV. ASOCIACIONES Y ENT. CARACTER CULTURAL	82.528
4838	OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>		<b>157.540</b>
7133	SUBV. UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES	220.000
7139	OTRAS SUBV. ORGANISMOS AUT. ADITIVOS	78.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 7</b>		<b>298.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>633.538</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO					DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
01	PRESUPUESTO COMUNIDAD DE MADRID				1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.347
10	SECCION C. EDUCACION Y JUVENTUD				1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	2.370
123	PROGRAMA EDUCACION				1100	RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES	1.898
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION				1101	OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES	2.647
5	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	28.908
5.2	FUNCION PROMOCION SOCIAL				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	17.313
52.1	SUBFUNCION PROMOCION EDUCATIVA				1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	748
					1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	204.014
					1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	6.123
					1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	8.442
					1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	11.400
					1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	879
					1800	SEGURIDAD SOCIAL	78.888
					1804	MUNICIPAL	3.488
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>					<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>587.083</b>
0	EJERCICIOS CERRADOS	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION			
1	GASTOS PERSONAL	307.874	367.083	19.23			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	112.989	142.778	26.38			
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	283.226	288.141	12.50			
6	INVERSIONES REALES	18.000	58.000	100.00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.000		-100.00			
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL</b>		<b>883.088</b>	<b>844.002</b>	<b>-4.43</b>	<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>162.276</b>
<b>OBJETIVOS</b>					<b>TOTAL CAPITULO ... 3</b>		<b>2.338</b>
INDICADORES 1986 1987					<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>		<b>289.141</b>
-MEJORAR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO.					<b>TOTAL CAPITULO ... 5</b>		<b>10.000</b>
-APOYAR LA FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.					<b>TOTAL CAPITULO ... 6</b>		<b>10.000</b>
-MANTENER EQUIPOS PSICOPEDAGOGICOS COMARCALES					<b>TOTAL CAPITULO ... 7</b>		<b>18.000</b>
-PROMOVER PROGRAMAS DE ALFABETIZACION EDUCACION PERMANENTE Y EDUCACION COMPENSATORIA.					<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>38.000</b>
-APOYAR LA LABOR EDUCATIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS.					<b>TOTAL CAPITULO ... 9</b>		<b>10.000</b>
-AYUDAS PARA REALIZAR JORNADAS					<b>TOTAL CAPITULO ... 10</b>		<b>10.000</b>
-AYUDAS A LAS UNIVERSIDADES POPULARES					<b>TOTAL CAPITULO ... 11</b>		<b>10.000</b>
-AYUDA A CENTROS COMARCALES					<b>TOTAL CAPITULO ... 12</b>		<b>10.000</b>
-FOMENTAR LA PARTICIPACION DE PADRES Y ALUMNOS Y FAVORECER EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO.					<b>TOTAL CAPITULO ... 13</b>		<b>10.000</b>
-CURSOS DE PADRES Y ALUMNOS					<b>TOTAL CAPITULO ... 14</b>		<b>10.000</b>
-AYUDAS A LAS ASOCIACIONES PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES					<b>TOTAL CAPITULO ... 15</b>		<b>10.000</b>
-DESARROLLAR UNA POLITICA MUSICAL EN COORDINACION CON LOS CONSERVATORIOS NO ESTATALES Y ESCUELAS DE MUSICA DE LA REGION.					<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>844.002</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO					DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
01	PRESUPUESTO COMUNIDAD DE MADRID				1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.347
10	SECCION C. EDUCACION Y JUVENTUD				1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	2.370
123	PROGRAMA JUVENTUD				1100	RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES	1.898
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE JUVENTUD				1101	OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES	2.647
4	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	28.908
4.5	FUNCION CULTURA				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	17.313
45.5	SUBFUNCION PROMOCION CULTURAL				1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	748
					1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	118.750
					1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	8.182
					1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	7.000
					1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	83.423
					1800	SEGURIDAD SOCIAL	843
					1804	MUNICIPAL	
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>					<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>288.728</b>
0	EJERCICIOS CERRADOS	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION			
1	GASTOS PERSONAL	284.788	288.728	7.92			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	224.250	287.870	28.24			
3	GASTOS FINANCIEROS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.800	67.200	27.78			
6	INVERSIONES REALES	112.000	178.000	58.28			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000	109.000	80.91			
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL</b>		<b>709.838</b>	<b>820.488</b>	<b>28.90</b>	<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>287.870</b>
<b>OBJETIVOS</b>					<b>TOTAL CAPITULO ... 3</b>		<b>18.800</b>
INDICADORES 1986 1987					<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>		<b>87.200</b>
-COLABORAR EN LA CREACION DE EQUIPOS JUVENILES					<b>TOTAL CAPITULO ... 5</b>		<b>178.000</b>
-IMPULSAR LA PROMOCION SOCIO CULTURAL DE LA JUVENTUD EN C. PENITENCIARIOS, AREAS RURALES Y SERV. MILITAR					<b>TOTAL CAPITULO ... 6</b>		<b>178.000</b>
-PROMOCIONAR ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES INFANCIA Y ADOLESCENCIA.					<b>TOTAL CAPITULO ... 7</b>		<b>100.000</b>
-APOYAR LA ACTIVIDAD SOCIO CULTURAL JUVENIL					<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>9.000</b>
-INCREMENTAR LA OFERTA DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE E INTERES JUVENIL A TRAVES DE NUEVAS FIGURAS Y METODOS.					<b>TOTAL CAPITULO ... 9</b>		<b>108.000</b>
-ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE, VIAJES, CAMPAMENTOS, ALBERGUES CAMPOS DE TRABAJO, INTERCAMBIOS NACIONALES E INTERNACIONALES.					<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>820.488</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION	CODIGO	
01	PRESUPUESTO COMUNIDAD DE MADRID				1100	RETRIBUCIONES BASICAS: PERS. EVENT. GABINETES 2.893
10	SECCION C. EDUCACION Y JUVENTUD				1101	OTRAS REMUNERACIONES: PERS. EVENT. GABINETES 2.843
124	PROGRAMA NIÑOS PROTEGIDOS				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS 127.068
4	RESPONSABLE DIRECTORA GRAL DE EDUCACION				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO FUNC. 61.348
4.2	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.				1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS 11.988
4.2.2	FUNCION EDUCACION				1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS 18.210
42.2	SUBFUNCION ENSEÑANZA				1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO 1.872.081
					1302	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO 82.793
					1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO 74.100
					1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL 38.000
					1319	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL 1.780
					1800	SEGURIDAD SOCIAL 517.878
					1804	MUNIPAL 84.137
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>	<b>3.680.128</b>
OBJETIVOS					2040	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 41.800
- ATENDER INTERNADOS T.T.M.					2050	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 2.900
INDICADORES					2050	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 380
ALUMNOS					2140	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE 10.400
80					2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES 2.380
3517					2202	Prensa, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS 3.500
3238					2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000
5758					2213	COMBUSTIBLE 78.800
1315					2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 319.829
334					2216	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS 7.700
1208					2217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC. 24.000
84					2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE 8.200
86					2219	OTROS SUMINISTROS 28.800
13					2220	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 830
750					2240	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 1.280
2					2241	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS 700
6					2248	REUNIONES Y CONFERENCIAS 2.000
8					2287	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA 800
9					2288	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA 5.000
90					2289	OTROS GASTOS 18.000
12					2273	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS 1.100
3					2278	CONCIERTOS AT. PSICOL. Y MEDICA A MINUSVAL. 3.750
10					2301	DIETAS PERSONAL 300
					2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.000
					<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>	<b>88.848</b>
					4831	SUBV. ASOCIACIONES Y ENT. CARACTER CULTURAL 12.000
					4839	SUBV A FAMILIAS 830.000
					<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>	<b>842.000</b>
					6114	CONSERV. EDIFICIOS: CENTROS ESCOLARES 180.000
					6138	OTRAS INSTALACIONES SEGURIDAD 80.000
					6140	INSTAL. CALEFACCION 3.000
					6287	OTRA MAQ. Y EQUIP. PARA FORM. PROFES. 8.000
					6400	MOBILIARIO. 7.000
					<b>TOTAL CAPITULO ... 6</b>	<b>215.000</b>
					<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>	<b>3.881.878</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION	CODIGO	
01	PRESUPUESTO COMUNIDAD DE MADRID				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS 8.198
10	SECCION C. EDUCACION Y JUVENTUD				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO FUNC. 8.018
126	PROGRAMA ESCUELAS INFANTILES				1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO 840.023
4	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION				1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO 1.123
4.2	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.				1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO 28.838
4.2.2	FUNCION EDUCACION				1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL 1.800
42.2	SUBFUNCION ENSEÑANZA				1311	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL 72
					1319	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL 189.778
					1800	SEGURIDAD SOCIAL 881
					1804	MUNIPAL
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>	<b>887.038</b>
OBJETIVOS					2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES 1.880
- GESTIONAR LA RED DE ESCUELAS INFANTILES DE LA C.A.M. ( 38 CENTROS ), ADAPTANDOLOS A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD.					2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 250
INDICADORES					2213	COMBUSTIBLE 3.000
ALUMNOS					2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 184.788
289.888					2216	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS 500
101.481					2217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC. 12.000
275.832					2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE 8.484
488.338					2219	OTROS SUMINISTROS 8.000
80.000					2240	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 2.080
					2241	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 8.000
					2248	REUNIONES Y CONFERENCIAS 2.000
					2288	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA 3.000
					2289	OTROS GASTOS 800
					2273	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS 1.100
					2301	DIETAS PERSONAL 300
					2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.000
					<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>	<b>222.184</b>
					4833	SUBV. ASOCIACIONES Y ENT. CARACTER EDUCATIVO 488.338
					<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>	<b>488.338</b>
					6101	CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES 88.000
					6114	CONSERV. EDIFICIOS: CENTROS ESCOLARES 70.000
					6283	OTRA MAQ. Y EQUIP.: EQUIPOS DE COCINA 18.000
					<b>TOTAL CAPITULO ... 6</b>	<b>80.000</b>
					<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>	<b>1.884.938</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION		
01	COMUNIDAD DE MADRID				1000	2.802
11	SECCION C. CULTURA Y DEPORTES				1001	8.407
142	PROGRAMA DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				1100	1.880
4	RESPONSABLE S. D. T. CULTURA, DEPORTES Y TURISMO				1101	2.895
4.5	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.				1200	51.038
4.5.1	FUNCION CULTURA				1201	31.284
	SUBVENCION CULTURA: ADMINISTRACION GENERAL				1202	1.318
					1203	880
					1204	28.482
					1300	1.888
					1309	1.442
					1800	28.107
					1804	7.037
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>						<b>188.418</b>
OBJETIVOS						
-DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA CONSEJERIA						
-ABSORBIMIENTO Y COORDINACION DE TODOS LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERIA						
ACTIVIDADES						
-TRAMITACION Y CONTROL DEL ARCHIVO, REGISTRO, HABILITACION DE MATERIAL, CONTRATACION, EXPEDIENTES DE GASTOS, REGIMEN INTERIOR DE PERSONAL, PATRIMONIO E INVENTARIO						
-ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERIA, SEGUIMIENTO DE SU EJECUCION						
-ELABORACION DE DISPOSICIONES, PROYECTOS DE DISPOSICIONES E INFORMES EN MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA CONSEJERIA						
-BIBLIOTECA, DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES						
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>						<b>228.180</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION		
01	COMUNIDAD DE MADRID				1000	1.347
11	SECCION C. CULTURA Y DEPORTES				1001	2.770
142	PROGRAMA PLANIFICACION DEL DEPORTE				1100	827
4	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES				1101	28.874
4.5	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.				1200	28.208
4.5.1	FUNCION CULTURA				1201	518
4.5.2	SUBVENCION DEPORTES Y EDUCACION FISICA				1202	137
					1203	17.413
					1204	18.347
					1300	3.128
					1800	
					1804	
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>						<b>111.880</b>
OBJETIVOS						
-CONTINUAR EL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS						
-CONCLUIR LAS OBRAS INICIADAS Y MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS						
-PROYECTAR Y AMPLIAR EL PLAN DE ACTIVIDADES YA CONSOLIDADAS						
-PUBLICAR LOS RESULTADOS DE EXPOSICIONES Y OFERTAS DE CAMPA/AS						
-OPERTA DE CAMPA/AS PROPIAS						
-REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRAB. TECN.						
-DESARROLLO DE LA LEY DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE						
ACTIVIDADES						
-CONTRASTAR PETICIONES CON P.A.S.						
-REMEDIACION PALACIO DE LOS DEPORTES Y DEL ESTADIO DE VALLEHERMOSO. CONSTRUCCION ESTADIO DE ATLETISMO CENTRO NORTE						
-CONOCER, COORDINAR Y ESTIMULAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES Y FEDERATIVAS DESDE PROGRAMAS PROPIOS						
-FIJACION Y OPERTA DE CAMPA/AS DEPORTIVAS PROPIAS CON SELECCION DE LUGARES, FECHAS Y EXIGENCIAS						
-PREPARACION DE PROYECTOS DE DECRETO: RECONOCIMIENTO Y REGISTROS. ESTRUCTURA DEMOCRATICA Y ELECCIONES						
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>						<b>1.818.487</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
 IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO		
01	COMUNIDAD DE MADRID		
11	SECCION C. CULTURA Y DEPORTES		
143	PROGRAMA DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL		
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE CULTURA		
4	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.		
4.5	FUNCION CULTURA		
45.5	SUBFUNCION PROMOCION CULTURAL		
GASTOS DEL PROGRAMA			
	AÑO	1.986	AÑO 1.987
			% VARIACION
0 EJERCICIOS CERRADOS			
1 GASTOS PERSONAL	76.870	81.808	10,01
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	433.778	448.748	2,99
3 GASTOS FINANCIEROS			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.800	234.100	-7,99
5 INVERSIONES REALES			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>749.248</b>	<b>772.461</b>	<b>3,37</b>

OBJETIVOS

- CONSOLIDACION Y PERFECCIONAMIENTO DE LA CORAL DE CAMARA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
  - FOMENTO Y PROMOCION DEL TEATRO Y LA DANZA
  - FOMENTO Y PROMOCION DE LA MUSICA
  - FOMENTO DE LA CINEMATOGRAFIA Y DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
- ACTIVIDADES
- CONCESION DE BECAS, CELEBRACION DE CONCIERTOS E INTERCAMBIOS CON LAS CORALES DE OTRAS COMUNIDADES
  - REALIZACION DE LOS SIGUIENTES FESTIVALES: DE OT/O/O. DE TEATRO DE MADRID AFICIONADO E INFANTIL Y JUVENIL. DE CINE DE MADRID, ALCALA DE MENARES Y NACIONAL DE VIDEO
  - PROGRAMACIONES DE TEATRO, MUSICA, DANZA Y ZARZUELA EN LA RED REGIONAL DE TEATROS
  - CONCESION DE SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA CINEMATOGRAFIA, AYUNTAMIENTOS, ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO EMPRESAS, COMPANIAS, GRUPOS PROFESIONALES, CURSOS, CONCURSOS Y CERTAMENES, SEMINARIOS Y EXPOSICIONES, PRODUCCION DE ESPECTACULOS, CAMPANAS, ETC

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	28.282
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	23.172
1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	1.401
1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	281
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	7.042
1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	339
1800	SEGURIDAD SOCIAL	14.829
1804	MUNICIPAL	8.868
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>81.808</b>
2030	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILIL.	2.800
2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILILAJE	1.800
2202	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	78
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100
2213	COMBUSTIBLE	1.000
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	8.000
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	200
2230	TRANSPORTE	200
2240	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES	2.000
2249	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	200
2268	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000
2287	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA	1.000
2288	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	410.000
2301	DIETAS PERSONAL	830
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	800
2403	SERVICIOS NUEVOS: ARRENDAMIENTOS	18.000
2410	SERVICIOS NUEVOS: REPARACION Y CONSERVACION	2.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>448.748</b>
4438	SUBV. OTRAS EMPRESAS O ENTES PUBLICOS	3.500
4630	SUBV. A AYUNTAMIENTOS	30.000
4738	SUBV. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	80.000
4831	SUBV. ASOCIACIONES Y ENT. CARACTER CULTURAL	118.600
4839	SUBV. A FAMILIAS	22.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>		<b>236.100</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>772.461</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
 IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO		
01	COMUNIDAD DE MADRID		
11	SECCION C. CULTURA Y DEPORTES		
144	PROGRAMA ASUNTOS TAURINOS DE MADRID		
	RESPONSABLE CONSEJO DE ADMINISTRACION ASUNTOS TAURINOS		
4	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.		
4.5	FUNCION CULTURA		
45.5	SUBFUNCION OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES		
GASTOS DEL PROGRAMA			
	AÑO	1.986	AÑO 1.987
			% VARIACION
0 EJERCICIOS CERRADOS			
1 GASTOS PERSONAL	8.137	13.713	123,43
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.950	13.890	180,81
3 GASTOS FINANCIEROS			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	18.000	80,00
5 INVERSIONES REALES			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>21.087</b>	<b>42.603</b>	<b>102,03</b>

OBJETIVOS

- DESARROLLO Y PROMOCION DE LA FIESTA DE LOS TOROS AL ALCANCE POPULAR
  - PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES RELACIONADAS CON LA FIESTA DE LOS TOROS
  - GESTION MUSEO TAURINO
  - PROMOCION CULTURAL MUNICIPAL EN TEMAS TAURINOS
  - CONTRIBUCION AL MANTENIMIENTO DEL PATRONATO DE LA ESCUELA DE TAURINOMANIA DE MADRID
  - CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO DE CESION PARA LA EXPLOTACION DE LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS
  - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS
- ACTIVIDADES
- COLABORAR EN LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LAS NOVILLADAS DE PROMOCION, CONJUNTAMENTE CON LA E. DE TAURINOMANIA Y LA EMPRESA MADRID TOROS, S.A.
  - ORGANIZACION DE LA CORRIDA DE BENEFICENCIA, DE ACTOS CULTURALES RELACIONADOS CON LA FIESTA TAURINA, Y DE REUNIONES DE EXPERTOS EN TEMAS TAURINOS
  - CONCESION SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y E. TAURINOMANIA
  - RELACIONES CON LA EMPRESA A LA QUE SE CEDE LA EXPLOTACION DE LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	8.082
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	2.483
1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	83
1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	180
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	1.783
1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	18
1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	80
1800	SEGURIDAD SOCIAL	928
1804	MUNICIPAL	2.737
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>19.713</b>
2202	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	50
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100
2213	COMBUSTIBLE	30
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	30
2240	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES	290
2250	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	3.840
2268	REUNIONES Y CONFERENCIAS	300
2288	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	8.800
2289	OTROS GASTOS	200
2301	DIETAS PERSONAL	80
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	200
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>13.890</b>
4630	SUBV. A AYUNTAMIENTOS	1.000
4831	SUBV. ASOCIACIONES Y ENT. CARACTER CULTURAL	14.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>		<b>18.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>42.603</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

Table with columns for CODIGO, DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO, IMPORTE, and an objective section. Includes sub-tables for 'GASTOS DEL PROGRAMA' and 'OBJETIVOS'.



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

Table with columns for CODIGO, DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO, IMPORTE, and an objective section. Includes sub-tables for 'GASTOS DEL PROGRAMA' and 'OBJETIVOS'.



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
01	COMUNIDAD DE MADRID			
11	SECCION C. CULTURA Y DEPORTES			
147	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA CULTURAL			
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE CULTURA			
4	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.			
4.2	FUNCION CULTURA			
4.2.3	SUBFUNCION MUSEOS Y ARTES PLASTICAS			
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>				
0	EJERCICIOS CERRADOS			
1	GASTOS PERSONAL	20.914	28.387	35,84
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	44.800	94.300	21,75
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.000	88.000	4,84
6	INVERSIONES REALES	212.000	170.000	-19,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000	180.000	80,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>		<b>439.714</b>	<b>497.687</b>	<b>13,23</b>

OBJETIVOS

- MANTENIMIENTO, MEJORA Y AMPLIACION DE LA RED DE TEATROS DE LA C.A.M.
- DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA TECN. DE PROYEC. E INSPECC.
- CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE MUSEOS C.A.M.
- PROGRAMA DE EXPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA
- EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED MUNICIPAL DE CASAS DE CULTURA
- CREACION Y DESARROLLO DE LA RED DE CENTROS CULTURALES COMUNICACIONALES

ACTIVIDADES

- ACONDICIONAMIENTO DEL TEATRO SALON CERVANTES Y EL DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. CONSERVACION Y MEJORA RED ACTUAL
- CONTRATACION DE EQUIPO TECNICO DE PROYECTOS Y DE INSPECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
- CONSERVACION DE MUSEOS Y ADQUISICION DE NUEVAS PIEZAS
- MONTAJE Y REALIZACION DE EXPOSICIONES
- ADQUISICION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS PARA CENTROS CULTURALES. EDICION DE FOLLETOS Y PUBLICACIONES Y PROMOCION

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	12.288
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	7.874
1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	881
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	2.088
1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	88
1800	SEGURIDAD SOCIAL	3.044
1804	MUNICIPAL	2.289
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>28.387</b>
2213	COMBUSTIBLE	800
2248	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	200
2282	PUBLICACIONES Y PROMOCION	4.000
2287	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA	8.300
2288	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	42.000
2289	OTROS GASTOS	200
2301	DIETAS PERSONAL	500
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	800
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>54.300</b>
4610	SUBV. A AYUNTAMIENTOS	2.000
4811	SUBV. ASOCIACIONES Y ENT. CARACTER CULTURAL	80.000
4819	SUBV. A FAMILIAS	9.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>		<b>91.000</b>
8109	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS: DIVERSOS	100.000
8117	CONSERV. EDIFICIOS: DE CARACTER CULTURAL	84.000
8752	EQUIPAMIENTO CULTURAL: MUSEOS	8.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 6</b>		<b>192.000</b>
7838	SUBV. C.O.L.L.: OTRAS ACTUACIONES	188.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 7</b>		<b>188.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>497.687</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
01	COMUNIDAD DE MADRID			
11	SECCION C. CULTURA Y DEPORTES			
148	PROGRAMA PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO			
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE CULTURA			
4	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC.			
4.2	FUNCION CULTURA			
4.2.8	SUBFUNCION PROTECCION PATRIMONIO HIST. ARTIST. Y ARQUEOL.			
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>				
0	EJERCICIOS CERRADOS			
1	GASTOS PERSONAL	38.830	90.000	48,34
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17.700	28.700	67,80
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	180.000	270.000	88,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>		<b>213.330</b>	<b>348.700</b>	<b>63,63</b>

OBJETIVOS

- RESTAURACION DEL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO
- PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO: CREACION COMISIONES ADECUADAS PLANEAAMIENTO
- PROTECCION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO
- REDACCION INVENTARIOS Y CATALOGOS

ACTIVIDADES

- GABINETE DE EQUIPOS ESPECIALISTAS EN TECNICAS Y CRITERIOS DE RESTAURACION
- PROGRAMACION OBRAS A REALIZAR
- PLANIMETRIA DE ELEMENTOS A RESTAURAR. REDACCION DE PROYECTOS EJECUCION
- TRAMITACION EXPEDIENTES DE OBRAS. CONVENIOS DE ACTUACIONES DE RESTAURACION. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS. EXPROPIACIONES. COMPRAS, ETC.
- CONTROL SOBRE PLANEAMIENTOS
- CONTROL E INSPECCION DE OBRAS A REALIZAR EN CONJUNTOS Y ENTORNOS MONUMENTALES Y ARQUEOLOGICOS
- CREACION DE COMISIONES PARA REALIZAR ESE CONTROL: COM. LOCALES, COM. MADRID, COM. REGIONAL
- INVENTARIO Y CATALOGO CON DESARROLLO DEL CONVENIO SUSCRITO CON MINISTERIO DE CULTURA Y DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA. CARTA ARQUEOLOGICA
- INVENTARIO MADRID CAPITAL
- PLANIMETRIA MEMORIAS Y PUBLICACIONES. DECLARACIONES

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	14.488
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	8.303
1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	312
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	18.348
1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	87
1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	778
1800	SEGURIDAD SOCIAL	9.878
1804	MUNICIPAL	1.818
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>60.002</b>
2139	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	200
2202	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	300
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	500
2282	PUBLICACIONES Y PROMOCION	3.000
2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	800
2287	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA	18.000
2289	OTROS GASTOS	200
2278	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	8.000
2300	DIETAS, ASISTENCIA, ETC., MIEMBROS ASAMBLEA	800
2301	DIETAS PERSONAL	1.000
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>28.700</b>
8118	CONSERV. ELEMENT. DE INTERES ARQUIT. Y CULT.	270.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 6</b>		<b>270.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>348.700</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

Table with columns: CODIGO, PRESUPUESTO, COMUNIDAD DE MADRID, SECCION, C, CULTURA Y DEPORTES, PROGRAMA, PROMOCION Y GESTION DEL DEPORTE, RESPONSABLE, DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES, GRUPO DE FUNDACIONES, PROMOCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOC., FUNCION, CULTURA, SUBFUNCION, OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

Table with columns: GASTOS DEL PROGRAMA, AÑO 1986, AÑO 1987, % VARIACION. Rows include EJERCICIOS CERRADOS, GASTOS PERSONAL, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS, GASTOS FINANCIEROS, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, INVERSIONES REALES, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, ACTIVOS FINANCIEROS, PASIVOS FINANCIEROS, and TOTAL.

OBJETIVOS

- GESTION DEPORTIVA Y GERENCIAL DE:
-RESIDENCIA TIEMPO LIBRE -NAVACERRADA- (130 PLAZAS)
-RESIDENCIA TIEMPO LIBRE -EL ESCORIAL- (120 PLAZAS)
-PARQUE DEPORTIVO -PUERTA DE HIERRO- (4 CANCHAS DE BALONCESTO, FUTBOL, SALA Y BALONMANO, 3 CAMPOS DE FUTBOL, PISTA DE ATLETISMO, PISTA MONOPATIN, PISTA GICI-CROSS, 3 PISCINAS Y 8 PISTAS DE TENIS)
-ESTANQUE DEL RETIRO (EMBARCACIONES DIVERSAS)
-GIMNASIO MOSCARDO (POLIDEPORTIVO, 2 PISCINAS, PISTAS POLI-DEPORTIVAS DE BALONCESTO, BALONMANO, GIMNASIO, SALAS DE KARATE, JUDDO, HALTEROFILIA Y GALLET Y 3 SAUNAS)
-INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE MARIA CAJIGAL (3 PISCINAS, 6 PISTAS DE TENIS, 2 GIMNASIOS, 2 PISTAS POLIDEPORTIVAS, 2 SAUNAS, SALA DE JUNTAS Y SALON DE ACTOS)
-ESTADIO DE VALLEHERMOSO (PISTA DE ATLETISMO, CAMPO DE FUTBOL, PISTAS, 2 FRONTONES Y UNA PISCINA)
-PALACIO DE LOS DEPORTES (AUDITORIO DE 5500 PLAZAS)
ACTIVIDADES
-MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y OFERTAS DE SERVICIO DEPORTIVO DE TIEMPO LIBRE, PROMOCION Y COMPETICION
-OFFERTA A FEDERACIONES, CLUBS, ASOCIACIONES Y CENTRO DOCENTES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA INDIVIDUAL O DE EQUIPO

Main budget table with columns: CODIGO, DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO, IMPORTE. Rows include RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS, COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO FUNC., OTRAS REMUNERACIONES LABORA Fijo, INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL Fijo, RETRIB. BASICAS LABORAL EVENTUAL, OTRAS REMUNERACIONES LABORA EVENTUAL, SEGURIDAD SOCIAL, ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILIL., REPARACION Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES, etc.



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

Table with columns: CODIGO, PRESUPUESTO, COMUNIDAD DE MADRID, SECCION, C, AGRICULTURA Y GANADERIA, PROGRAMA, DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES, RESPONSABLE, SECRETARIO GENERAL TECNICO DE AGRICULTURA, GRUPO DE FUNDACIONES, REGISTACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS, FUNCION, AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, SUBFUNCION, AGRIC., GANAD. Y PESCA: ADMON. GENERAL

Table with columns: GASTOS DEL PROGRAMA, AÑO 1986, AÑO 1987, % VARIACION. Rows include EJERCICIOS CERRADOS, GASTOS PERSONAL, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS, GASTOS FINANCIEROS, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, INVERSIONES REALES, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, ACTIVOS FINANCIEROS, PASIVOS FINANCIEROS, and TOTAL.

OBJETIVOS

- DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA CONSEJERIA
-ASESORAMIENTO Y COORDINACION DE TODOS LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERIA
ACTIVIDADES
-TRANSMITACION Y CONTROL DEL ARCHIVO, REGISTRO, HABILITACION DE MATERIAL CONTRATACION, EXPEDIENTES DE GASTOS, REGIMEN INTERIOR DE PERSONAL, PATRIMONIO E INVENTARIO
-ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERIA, SEGUIMIENTO DE SU EJECUCION
-ELABORACION DE DISPOSICIONES, PROYECTOS DE DISPOSICIONES E INFORMES EN MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA CONSEJERIA
-BIBLIOTECA, DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES
-TRATAMIENTO INFORMATIVO, DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE LA CONSEJERIA

Main budget table with columns: CODIGO, DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO, IMPORTE. Rows include RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS, OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS, GABINETES, COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO FUNC., OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS, OTRAS REMUNERACIONES BASICAS LABORAL Fijo, INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL Fijo, SEGURIDAD SOCIAL, ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC., REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILILLAJE, etc.





# Comunidad de Madrid

## FICHA DE PROGRAMA

### PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987

IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO				IMPORTE
01	COMUNIDAD DE MADRID	1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.021				
13	SECCION C. AGRICULTURA Y GANADERIA	1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	2.770				
153	PROGRAMA PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL	1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	16.128				
RESPONSABLE	DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCION AGRARIA	1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	1.248				
7	GRUPO DE FUNCIONES REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	1202	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	1.308				
7.1	FUNCION AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	1.880				
7.1.4	SUBFUNCION ORDEN., REEST. Y MEJORA PRODUC. AGR. Y PESQ.	1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	168				
		1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	2.831				
		1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	12				
		1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	1.600				
		1600	SEGURIDAD SOCIAL	4.151				
		1604	MUNIPAL	8.888				
<b>TOTAL</b>				<b>68.730</b>				
GASTOS DEL PROGRAMA				AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION		
0	EJERCICIOS CERRADOS							
1	GASTOS PERSONAL	48.413	58.730	21,31	2217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	17.000	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	29.470	22.330	-12,18	2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	500	
3	GASTOS FINANCIEROS				2219	OTROS SUMINISTROS	405	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.000	8.000	-55,56	2248	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	80	
5	INVERSIONES REALES	850		-100,00	2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	280	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000	11.000	1000,00	2287	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA	3.000	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2289	OTROS GASTOS	100	
9	PASIVOS FINANCIEROS				2301	DIETAS PERSONAL	600	
	<b>TOTAL</b>	<b>90.482</b>	<b>87.060</b>	<b>7,27</b>	2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	200	
<b>OBJETIVOS</b>				INDICADOR	1986	1987		
-ORDENACION DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACION PRODUCTIVA DEL SECTOR AGRICOLA								
SEGUIMIENTO E INFORMES S/ CULTIVOS HAS INFOR.				30000	30000			
TRAMITACION AYUDAS PROMOCION CULTIVOS				AYUDAS	210	180		
-DEFENSA Y PROTECCION DE CULTIVOS								
ORGANIZACION, DIRECCION Y EJECUCION DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS				HAS TRAT.	11000	11000		
LUCHA PREVENTIVA RED ANTIGRANIZO				HAS PROT	195000	195000		
-CONTROL MEDIOS DE PRODUCCION								
INSCRIPCION E INSPECCION DE MAQUINARIA				MAQUINAS	8000	800		
CERTIFICACION DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO				TM CONTROL	1200	1100		
<b>ACTIVIDADES</b>								
-TRABAJO DE CAMPO Y GABINETE INSPECCIONES Y RECONOCIMIENTOS								
-INSPECCIONES Y TRATAMIENTOS ANALISIS CONTRATACIONES DIVERSAS								
-TRAMITACION DE EXPEDIENTES								
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>87.060</b>	



# Comunidad de Madrid

## FICHA DE PROGRAMA

### PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987

IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO				IMPORTE
01	COMUNIDAD DE MADRID	1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	78.487				
12	SECCION C. AGRICULTURA Y GANADERIA	1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	43.815				
153	PROGRAMA EXTENSION Y CAPACITACION AGRARIA	1202	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	1.248				
RESPONSABLE	DIRECTOR GENERAL DE POLITICA ALIM. E INVESTIG.	1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	1.308				
8	GRUPO DE FUNCIONES RECONVERSION, REINOV. Y DESARROLLO EMPRES.	1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	18.880				
8.2	FUNCION DESARROLLO EMPRESARIAL	1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	118				
8.2.3	SUBFUNCION APOYO A LA EMPRESA AGRARIA Y PESQUERA	1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	1.000				
		1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	1.000				
		1311	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL	200				
		1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	28.227				
		1600	SEGURIDAD SOCIAL	2.887				
		1604	MUNIPAL					
<b>TOTAL</b>				<b>189.888</b>				
GASTOS DEL PROGRAMA				AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION		
0	EJERCICIOS CERRADOS							
1	GASTOS PERSONAL	189.288	189.888	10,48	2000	ARREMBAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	131	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.640	18.877	-21,42	2030	ARREMBAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL Y UTILL.	280	
3	GASTOS FINANCIEROS				2050	ARREMBAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	230	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000	12.800	540,00	2080	ARREMBAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	160	
5	INVERSIONES REALES	8.500	7.220	-24,00	2100	REP Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES	400	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2130	REP Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	800	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2150	REP Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	125	
9	PASIVOS FINANCIEROS				2217	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.240	
	<b>TOTAL</b>	<b>204.408</b>	<b>229.594</b>	<b>12,25</b>	2218	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	3.120	
<b>OBJETIVOS</b>								
-DIVULGACION DE LAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS Y DE LA NORMATIVA LEGAL QUE AFECTA AL MEDIO AGRARIO Y ASESORAMIENTO TECNICO Y EMPRESARIAL DE LOS AGRICULTORES								
-PROMOCION DE LA AGRICULTURA DE GRUPO Y DE LA MODERNIZACION DE LAS EXPLOTACIONES								
-CAPACITACION AGRARIA								
-FORMACION DE ALUMNOS				1987				
CAPATACES FORESTALES				56				
CAPATACES ESPECIALISTAS EN JARDINERIA				13				
ESPECIALISTAS EN HORTICULTURA INTENSIVA				15				
CURSOS DE FORMACION ACCELERADOS PARA PERSONAL DE LA COMUNIDAD				12				
-PRODUCCION DE PLANTAS AUTOCTONAS, INTERIOR, FLOR EXTERIOR Y BARBADOS, PARA LA ATENCION DE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNIDAD. (MILES)				300				
<b>ACTIVIDADES</b>								
-CONSULTAS RESUELTAS				32000	-PUBLICACIONES (N. EJEMPLARES)	30000		
-VISITAS A FINCAS				10700	-TRAMITACIONES Y GESTIONES	1830		
-REUNIONES				1000				
-DEMOSTRACIONES				850				
-CARTAS CIRCULARES				4800				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>229.594</b>	



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01	COMUNIDAD DE MADRID	
12	C. AGRICULTURA Y GANADERIA	
124	MEDIO NATURAL	
124.1	DIRECCION GENERAL DEL MEDIO RURAL	
124.1.1	GRUPO DE FUNCIONES REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	
124.1.1.1	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	
124.1.1.1.1	SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL	
1000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	1.347
1001	OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	2.770
1200	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	187.880
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS	84.031
1202	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS FUNCIONARIOS	2.678
1203	COMPLEMENTOS BASICAS LABORAL FIJO	34.835
1300	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	2.272
1301	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LABORAL FIJO	1.784
1302	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	8.700
1810	GRATIFICACIONES	81.888
1800	SEGURIDAD SOCIAL	12.870
1804	MUNPAL	
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>387.170</b>
2000	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	78
2030	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	100
2100	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.040
2130	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	200
2170	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO ORAL	800
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80
2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	418
2219	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	220
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	312
2219	OTROS SUMINISTROS	180
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	300
2230	TRANSPORTE	300
2285	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000
2287	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA	1.000
2288	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	300
2289	OTROS GASTOS	100
2278	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.000
2301	DIETAS PERSONAL	1.000
2310	LOCOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>12.343</b>
5109	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DIVERSOS	13.800
5119	CONSERV. EDIFICIOS OTROS EDIFICIOS	9.000
5210	EQUIPO TELECOMUNICACION	1.800
5290	OTRA MAQ. Y EQUIP. EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	9.000
5400	MOBILIARIO	1.800
5410	EQUIP. IMPRESION Y REP. OTROS EQUIPOS	3.000
5641	CONDICIONAMIENTO CAMINOS RURALES	110.000
5652	REPOBLACIONES FORESTALES	100.000
5653	ORDENACION Y MEJORA PASTOS Y APROV. GANADEROS	150.000
5654	PREVENCION Y MEJORA INCENDIOS FORESTALES	84.300
5655	ORDENACION Y MEJORA ESPAC. NATUR. PROTEGIOS	100.000
5656	OTRAS ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES	88.880
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>580.380</b>
7728	SUBV. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	18.000
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>18.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>944.883</b>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
6	EJERCICIOS CERRADOS			
1	GASTOS PERSONAL	948.088	387.170	3.44
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	29.829	12.343	-88.87
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5	INVERSIONES REALES	878.300	986.380	-3.27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>		<b>887.793</b>	<b>944.883</b>	<b>-1.35</b>

**OBJETIVOS**

- DETERMINACION DE CRITERIOS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DEL MEDIO NATURAL
- PREPARACION Y ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIOS Y DE USO RECREATIVO
- OPTIMIZACION DEL USO DEL MEDIO NATURAL, ASI COMO DE LAS ACTIVIDADES INFORMATIVAS, FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS
- ORDENACION Y MEJORA DE LAS MASAS FORESTALES
- REPOBLACION Y REGENERACION DE MARGENES Y RIVERAS
- ORDENACION Y MEJORA DE PASTOS Y APROVECHAMIENTOS GANADEROS
- PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES
- ORDENACION Y MEJORA DE LA RIQUEZA CINETICA Y PISCICOLA.



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01	COMUNIDAD DE MADRID	
12	C. AGRICULTURA Y GANADERIA	
125	SANIDAD ANIMAL	
125.1	DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION AGRARIA	
125.1.1	GRUPO DE FUNCIONES REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	
125.1.1.1	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	
125.1.1.1.1	SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL	
1200	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	33.038
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS	17.880
1202	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS FUNCIONARIOS	2.116
1203	COMPLEMENTOS BASICAS LABORAL FIJO	10.021
1300	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	584
1301	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LABORAL FIJO	494
1302	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	3.782
1800	SEGURIDAD SOCIAL	8.184
1804	MUNPAL	
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>78.221</b>
2100	REP. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES	80
2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	100
2170	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.580
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.040
2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	200
2219	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	100
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	100
2219	OTROS SUMINISTROS	200
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	300
2285	REUNIONES Y CONFERENCIAS	300
2287	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA	25.886
2278	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000
2301	DIETAS PERSONAL	800
2310	LOCOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	200
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>32.548</b>
4728	SUBV. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	13.520
4828	SUBV. A FAMILIAS	2.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>18.520</b>
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>37.800</b>
5109	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DIVERSOS	37.800
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>37.800</b>
7732	SUBV. EMPRESAS PRIV. SACRIFICIO GANADO	128.000
7733	SUBV. EMPRESAS PRIV. DESARROLLO GANADERO	42.000
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>170.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>328.787</b>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
8	EJERCICIOS CERRADOS			
1	GASTOS PERSONAL	81.488	78.221	25.88
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	34.810	32.548	-8.90
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.000	18.520	3.47
5	INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.000	167.000	33.60
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>		<b>256.303</b>	<b>328.787</b>	<b>38.14</b>

**OBJETIVOS** INDICADOR 1987

- CAMPAÑA DE SANEAMIENTO GANADERO
- ERRADICACION TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS BOVINO CABEZAS 45000
- ERRADICACION TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS OVINO Y CAPRINO CABEZAS 50000
- CONTROL Y LUCHA PESTE PORCINA AFRICANA CABEZAS 10000
- PROFILAXIS BRUCELOSIS BOVINA, OVINA Y CAPRINO CABEZAS 52000
- CONTROL Y LUCHA MAMITIS BOVINO LECHERO CABEZAS 8000
- PROFILAXIS RABIA CABEZAS 120000
- TRATAMIENTO PARASITOSIS VACUNO
- TRATAMIENTO PARASITOSIS OVINO CAPRINO
- PROFILAXIS FIEBRE AFTOSA RUMIANTES
- PROFILAXIS FIEBRE AFTOSA PORCINO
- PROFILAXIS AGALAXIA
- ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS

**ACTIVIDADES**

- SUBVENCION REPOSICIONES VACUNO CARNE, RAZAS AUTOCTONAS, OVINO Y CAPRINO
- CONTROL DEL MOVIMIENTO PECUARIO, INSPECCION DE NUCLEOS ZOOLOGICOS, CONTROL SANITARIO DE MATADEROS, FERIAS Y MERCADOS DE GANADO, ETC. REGISTRO DE ALMACENES DE PRODUCTOS ZOO-SANITARIOS



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
 IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO
01	COMUNIDAD DE MADRID
12	SECCION C. AGRICULTURA Y GANADERIA
158	PROGRAMA INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION AGRARIA
8	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE POLITICA ALIMENT. E INVEST. PRODUCCION DE BIENES PUB. DE CARACTER ECON.
8.4	GRUPO DE FUNCIONES INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA
84.2	SUBFUNCION INVESTIGACION TECNICA Y APLICADA

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
0 EJERCICIOS CERRADOS			
1 GASTOS PERSONAL	259.188	257.773	-0.54
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.750	12.842	7.59
3 GASTOS FINANCIEROS			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.480	13.900	-22.81
6 INVERSIONES REALES			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>288.408</b>	<b>283.913</b>	<b>-1.54</b>

OBJETIVOS	INDICADOR	1987
-RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE TIENE PLANTEADO EL SECTOR AGRARIO, CUMPLIENDO LOS BLOQUES TECNOLOGICOS QUE IMPIDEN EL DESARROLLO DE UNA AGRICULTURA MODERNA Y COMPETITIVA	PROYECTOS DE INVESTIGACION TECNICA RIEGO	2
	PRODUC. ANIMAL	4
	PRODUC. FOREST	5
	VITICULTURA Y ENOLOGIA	6
	CEREALES Y LEGUMINOSAS	6
	ECOLOGIA	8

**ACTIVIDADES**

- CONTROL SANITARIO Y GENETICO DE LOS ANIMALES
- PONER A PUNTO TECNICAS AGRONOMICAS, DE MANEJO ANIMAL, MEJORA GENETICA VEGETAL Y ANIMAL, ESTUDIOS DE CARACTERIZACION FISIOGRAFICA DE SUELOS, TECNICAS ANALITICAS Y SANITARIAS EN VEGETALES, VID, TECNOLOGIA DE PUNTA EN TEMAS AMBIENTALES Y DE RECUPERACION DE AGUAS

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS: ALTOS CARGOS	1.721
1001	OTRAS REMUNERACIONES: ALTOS CARGOS	1.770
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	100.802
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	82.300
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	37.852
1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	187
1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	1.705
1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	8.800
1311	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL	1.100
1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	350
1600	SEGURIDAD SOCIAL	52.838
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>357.773</b>

2040	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.840
2050	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	300
2080	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	200
2130	REF. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.940
2150	REF. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	100
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	800
2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	20
2217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	2.000
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	100
2219	OTROS SUMINISTROS	200
2219	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	180
2220	TRANSPORTE	100
2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	121
2287	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA	150
2289	OTROS GASTOS	200
2310	DIETAS PERSONAL	1.000
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>12.842</b>

4039	SUBV. A FAMILIAS	13.900
<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>		<b>13.900</b>

<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>283.913</b>
---------------------------	--	----------------



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
 IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO
01	COMUNIDAD DE MADRID
12	SECCION C. AGRICULTURA Y GANADERIA
157	PROGRAMA FINCAS AGRARIAS PROVINCIALES
9	RESPONSABLE DIRECTOR GERENTE DE FINCAS AGRARIAS
9	GRUPO DE FUNCIONES REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS
7.1	FUNCION AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
7.1.4	SUBFUNCION ORDEN, REEST. Y MEJORA PRODUC. AGR. Y PESO.

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION
0 EJERCICIOS CERRADOS			
1 GASTOS PERSONAL	388.458	397.494	10.89
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	58.225	59.855	1.06
3 GASTOS FINANCIEROS			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
6 INVERSIONES REALES	33.250	28.500	-11.26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>	<b>450.933</b>	<b>488.849</b>	<b>7.98</b>

OBJETIVOS	INDICADOR	1986	1987
-GESTION, PRODUCCION, CONSERVACION Y MEJORAS EN LAS FINCAS AGRARIAS PROVINCIALES			

**ACTIVIDADES**

- DESARROLLO DE PLANES DE CULTIVO EN REGADIO
- DESARROLLO DE PLANES DE CULTIVO EN SECANO
- PRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENTALES UNIDADES 981500 1150000
- PRODUCCION DE PLANTAS HORTICOLAS UNIDADES 830000 700000
- PRODUCCION DE GANADO BOVINO, OVINO, CAPRINO Y CUNICOLA CABEZAS 4118 5225

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	87.770
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	41.538
1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	15.478
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	141.982
1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	785
1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	8.911
1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	12.800
1311	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL	1.000
1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	875
1600	SEGURIDAD SOCIAL	80.381
1604	MUNICIPAL	41.188
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>387.484</b>

2030	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.	800
2040	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100
2130	REF. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000
2140	REF. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.400
2213	COMBUSTIBLE	10.000
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	128
2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	28.012
2217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	1.200
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	800
2219	OTROS SUMINISTROS	200
2248	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	100
2250	TRIBUTOS LOCALES	200
2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200
2289	OTROS GASTOS	1.700
2310	DIETAS PERSONAL	800
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	800
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>99.858</b>

8119	CONSERV. EDIFICIOS: OTROS EDIFICIOS	8.000
8198	INSTALACIONES VARIAS	1.000
8200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	15.000
8700	SEMOSIENTES	8.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>28.000</b>

<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>488.849</b>
---------------------------	--	----------------



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
 IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PROGRAMA				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE	
CODIGO	PREPUESTO	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION			
01	COMUNIDAD DE MADRID				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	29.920
12	SECCION C AGRICULTURA Y GANADERIA				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	18.274
159	PROGRAMA POLITICA ALIMENTARIA				1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	1.181
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE POLITICA ALIMENT. E INVEST.				1204	OTRAS REMUNERACIONES: FUNCIONARIOS	37
	GRUPO DE FUNCIONES RECONVERSION, REINDUST. Y DESARROLLO EMPRES.				1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	1.808
	FUNCION DESARROLLO EMPRESARIAL				1301	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	13
	B2.2 INDUSTRIALIZACION Y ORDENACION AGROALIMENTAR.				1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	81
					1310	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENTUAL	1.000
					1311	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	250
					1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	7.117
					1800	SEGURIDAD SOCIAL	9.488
					1804	MUNICIPAL	
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>58.114</b>	
GASTOS DEL PROGRAMA					2030	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.	1.000
0	EJERCICIOS CERRADOS	58.482	58.114	-0,67	2040	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	180
1	GASTOS PERSONAL	11.900	5.910	-48,86	2218	OTROS SUMINISTROS	2.600
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				2268	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200
3	GASTOS FINANCIEROS	28.800	5.800	-82,48	2289	OTROS GASTOS	1.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.200		-100,00	2310	DIETAS PERSONAL	600
6	INVERSIONES REALES	135.000	75.000	-44,44	2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>8.810</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS				4730	A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCION	8.000
9	PASIVOS FINANCIEROS					<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>9.000</b>
<b>TOTAL</b>					7845	SUBV. C.C.L.L. MATADEROS	75.000
						<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>75.000</b>
<b>TOTAL</b>						<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>142.021</b>

**OBJETIVOS**

INDICADOR	1986	1987
-FINALIZACION PLAN GENERAL INDICATIVO DE MATADEROS	MATADEROS COMARCAL	5 2
-DEFENSA, ORDENACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS	INDUSTRIAS AGROALIMEN	200 220
-ORDENACION DE LA OFERTA MEDIANTE CONCENTRACION DE PRODUCCIONES AGRARIAS EN ORIGEN	ENTIDADES ASOCIATIV.	8 4
-MEJORA CANALES PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	M/L/LECHE	13000 17000 20000 84000
-PROMOCION DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS DE LA C.A.M.	CERTAMENES	12 15

**ACTIVIDADES**

ASISTENCIA FERIAS, EXPOSICIONES Y CERTAMENES NACIONALES E INTERNACIONALES, CON LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS MADRILEÑOS

AGRUPACIONES DE PRODUCTORES, COOPERATIVAS Y A.P.A.S.

ESTUDIO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE INDUSTRIA



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
 IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PROGRAMA				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE	
CODIGO	PREPUESTO	AÑO 1986	AÑO 1987	% VARIACION			
01	COMUNIDAD DE MADRID				1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	29.077
12	SECCION C AGRICULTURA Y GANADERIA				1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	18.782
159	PROGRAMA PRODUCCION ANIMAL				1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	20.875
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCION AGRARIA				1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	87
	GRUPO DE FUNCIONES REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS				1301	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	959
	FUNCION AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA				1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	10.357
	SUBVENCION ORDEN, REEST. Y MEJORA PRODUCC. AGP. Y PESO				1800	SEGURIDAD SOCIAL	4.336
					1804	MUNICIPAL	
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>83.808</b>	
GASTOS DEL PROGRAMA					2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	200
0	EJERCICIOS CERRADOS	81.700	83.808	27,71	2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	80
1	GASTOS PERSONAL	28.847	38.382	-1,73	2160	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM.	180
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				2190	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000	1.000	0,00	2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2218	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	1.800
6	INVERSIONES REALES	29.000	11.800	300,00	2217	OTROS SUMINISTROS	678
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	80
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2230	TRANSPORTE	100
9	PASIVOS FINANCIEROS				2258	REUNIONES Y CONFERENCIAS	418
<b>TOTAL</b>					2287	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA	200
					2269	OTROS GASTOS	17.300
					2278	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	600
					2301	DIETAS PERSONAL	500
					2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>28.382</b>	
					4730	SUBV. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.000
						<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>1.000</b>
<b>TOTAL</b>					8109	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS: DIVERSOS	10.000
					8189	INSTALACIONES VARIAS	1.800
						<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>11.800</b>
					7733	SUBV. EMPRESAS PRIV.: DESARROLLO GANADERO	100.000
						<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>100.000</b>
<b>TOTAL</b>						<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>185.788</b>

**OBJETIVOS**

INDICADOR	1986	1987
-ORDENACION Y MEJORA VACUNO. INSEMINACION ARTIFICIAL	MEMBRAS VACUNO	18000 18000
-SELECCION Y REPRODUCCION ANIMAL	PRODUCCION DOSIS SEMINALES	300000 325000
-FOMENTO Y ORDENACION RAZAS AUTOCORNAS VACUNO OVINO Y CAPRINO	CABEZAS	11760 18450
-FOMENTO Y ORDENACION CUNICULTURA Y APICULTURA.	CABEZAS	4000 5000
-MEJORAS INTEGRALES EXPLOTACIONES GANADERAS EXTENSIVAS	CABEZAS	10900 11000
-MEJORAS INTEGRALES EXPLOTACIONES VACUNO DE LECHE	CABEZAS	2750 2500
-CONSTRUCCION RECINTO EXPOSICIONES-CONCURSO VENTA ANIMALES Y DE POLIGONOS GANADEROS.		

**ACTIVIDADES**

ESTUDIO, PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y VALORACION DE RESULTADOS EN CADA UNA DE LAS LINEAS DE GESTION SE/ALDAS Y GUE, EN BASE A LA INVERSION REALIZADA, PERMITEN AUMENTAR LA PRODUCCION ANIMAL Y POTENCIAR EL SECTOR GANADERO COMUNITARIO.



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
01	COMUNIDAD DE MADRID			1100	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	90.848
12	SECCION C. AGRICULTURA Y GANADERIA			1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	23.407
180	PROGRAMA MEJORA Y ORDENACION RURAL			1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	7.888
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO RURAL			1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	1.487
5	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUB. DE CARACTER ECON.			1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	482
5.3	FUNCION INFRAESTRUCTURAS			1800	SEGURIDAD SOCIAL	3.885
53.1	SUBFUNCION REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO			1804	MUNIPAL	3.178
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>108.553</b>
GASTOS DEL PROGRAMA				2100		REP. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES
0	EJERCICIOS CERRADOS	84.845	108.553	2180	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM.	300
1	GASTOS PERSONAL	10.080	3.955	2170	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	200
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2180	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	78
3	GASTOS FINANCIEROS			2217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	125
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	100
5	INVERSIONES REALES	300.700	297.800	2219	OTROS SUMINISTROS	100
6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000	2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	30
7	ACTIVOS FINANCIEROS			2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200
8	PASIVOS FINANCIEROS			2287	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA	80
9				2289	OTROS GASTOS	50
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>3.955</b>
				8830		CONSTRUCCION DE REGADIOS
				8840		ACONDICIONAMIENTO VIAS PECUARIAS
				8841		ACONDICIONAMIENTO CAMINOS RURALES
				8892		ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS
				8897		ACTUACIONES CONCENTRACION PARCELARIA
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 3</b>		<b>287.800</b>
OBJETIVOS				7619		SUBV. C.C.L.L.: OTRAS ACTUACIONES
-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA RURAL						
-REGIONAL Y DESARROLLO DE ZONAS DESFAVORECIDAS						
-MEJORA DE ESTRUCTURA TERRITORIAL MEDIANTE LA CONCENTRACION PARCELARIA						
-CREACION Y MEJORA DE REGADIOS						
-MODERNIZACION DE EXPLOTACIONES AGRARIAS						
-ESTIMULO DE LAS ACCIONES EN REGADIO DE LA INICIATIVA PRIVADA						
-ERIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD						
ACTIVIDADES						
-PROYECTOS, CONTRATACION Y DIRECCION OBRAS						
-GESTION Y MANTENIMIENTO DE VIAS PECUARIAS						
-ACTUACIONES Z.O.E. MAHO DE OBRA, PROYECTO, EJECUCION OBRAS INFRAEST. GESTION SUBV Y AYUDAS						
-ACTUACIONES Z.A.M. ESTUDIOS DE BASE, PROGRAMAS ORDENACION Y PRODUCCION, GESTION INDEMNIZAC. Y AYUDAS A AGRICULTORES						
-EJECUCION AUXILIOS TECNICOS Y ECONOMICOS, A TRAVES IRYDA						
-PLANES DE REGADIO, PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS						
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>		<b>20.000</b>
				<b>TOTAL CAPITULO ... 7</b>		<b>20.000</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>428.308</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
01	COMUNIDAD DE MADRID			1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	7.944
12	SECCION C. AGRICULTURA Y GANADERIA			1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	4.785
181	PROGRAMA PARQUES Y JARDINES			1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	1.088
	RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO RURAL			1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	9.148
5	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUB. DE CARACTER ECON.			1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	1.487
5.3	FUNCION INFRAESTRUCTURAS			1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	482
53.3	SUBFUNCION MEJORA DEL MEDIO NATURAL			1800	SEGURIDAD SOCIAL	3.885
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>31.323</b>
GASTOS DEL PROGRAMA				2130		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
0	EJERCICIOS CERRADOS	30.841	31.323	2217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	800
1	GASTOS PERSONAL	4.955	3.250	2219	OTROS SUMINISTROS	80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	50
3	GASTOS FINANCIEROS			2289	OTROS GASTOS	50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.872	2301	DIETAS PERSONAL	2.200
5	INVERSIONES REALES	318.000	578.000	2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	50
6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000	30.000	<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>3.250</b>
7	ACTIVOS FINANCIEROS			4138		OTRAS SUBVENCIONES ORGANISMOS AUTONOMOS
8	PASIVOS FINANCIEROS			<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>		<b>8.872</b>
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 6</b>		<b>878.000</b>
				6858		AREAS VERDES URBANAS Y PARQUES METROPOLITANAS
				<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>878.000</b>
OBJETIVOS				7639		SUBV. C.C.L.L.: OTRAS ACTUACIONES
-CREACION DE GRANDES PARQUES Y ZONAS VERDES URBANAS						
-CONSERVACION ZONAS VERDES						
-EQUIPAMIENTO						
ACTIVIDADES						
-ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS, CONSERVACION ARBOLES SINGULARES, CONSERVACIONES ESPECIALES, EXPOSICIONES, FERIA, PUBLICACIONES Y DIVULGACION						
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO ... 7</b>		<b>30.000</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>882.948</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO	ANIO	T. 1987	T. 1987	% VARIACION
01	COMUNIDAD DE MADRID				
13	C. AGRICULTURA Y GANADERIA				
182	PROGRAMA SERVICIO PROTECCION CALIDAD Y DEFENSA CONTRA FRAUD RESPONSABLE				
8	JEFE DEL SERVICIO RECONVERSION, REINDUST. Y DESARROLLO EMPRES.				
8.2	GRUPO DE FUNCIONES DESARROLLO EMPRESARIAL				
82.3	SUBFUNCION INDUSTRIALIZACION Y ORDENACION AGROALIMENTAR.				
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>					
0	EJERCICIOS CERRADOS		34.885	-	
1	GASTOS PERSONAL		1.170	-	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		28.100	-	
3	GASTOS FINANCIEROS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5	INVERSIONES REALES		40.000	-	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
9	PASIVOS FINANCIEROS				
<b>TOTAL</b>			<b>100.985</b>		

**OBJETIVOS**

- MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.
- .NORMALIZACION DE PRODUCTOS AGRARIOS.
- .PROMOCION DE PRODUCTOS TÍPICOS DE MADRID Y DIFUNDIR SU CALIDAD.
- MEJORA DE LA COMERCIALIZACION EN LOS SECTORES VINOS Y MORTALIZAS.
- .CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO AGROALIMENTARIO EN ARANJUEZ.
- .AYUDA A LA MEJORA DE LA GESTION COMERCIAL DE LAS AGRUPACIONES ( COOPERATIVAS Y S.A.T. ) DE LA C.A.M.
- .PROMOCION COMERCIAL DE LOS VINOS ( VIMACCO )
- .ORGANIZACION DE LA VII SEMANA DEL VINO.
- MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS VINOS DE LA REGION.
- .POTENCIAR EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION ESPECIFICA VINOS DE MADRID.
- .MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ENOLOGICO.
- .APOYAR LAS MEJORAS DE INSTALACIONES EN BODEGA.

CODIGO	denominación económica del GASTO	IMPORTE
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	14.878
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	10.438
1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	428
1208	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	1.283
1800	SEGURIDAD SOCIAL	9.182
1804	MUNIPAL	1.484
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>34.885</b>
2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA INSTAL. Y UTILLAJE	200
217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	280
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	200
2219	OTROS SUMINISTROS	100
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	30
2284	REUNIONES Y CONFERENCIAS	400
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>1.170</b>
4730	A EMPRESAS PRIVADAS: SUBVENCION	11.800
4835	OTRAS SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.300
<b>TOTAL CAPITULO ... 4</b>		<b>25.100</b>
7433	SUBV. OTRAS EMPRESAS O ENTES PUBLICOS	10.000
7535	SUBV. EMPRESAS PRIV.: PRODUCCION VITIVINICOLA	10.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 7</b>		<b>40.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>100.985</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO	ANIO	T. 1987	T. 1987	% VARIACION
01	COMUNIDAD DE MADRID				
12	C. AGRICULTURA Y GANADERIA				
185	PROGRAMA PARQUE REGIONAL CUENCA ALTA DEL MANZANARES				
8	DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO RURAL				
8.3	GRUPO DE FUNCIONES PRODUCCION DE BIENES PUB. DE CARACTER ECON.				
83.3	SUBFUNCION INFRAESTRUCTURAS MEJORA DEL MEDIO NATURAL				
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>					
0	EJERCICIOS CERRADOS		35.778	-	
1	GASTOS PERSONAL		3.338	-	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
3	GASTOS FINANCIEROS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5	INVERSIONES REALES		214.000	-	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
9	PASIVOS FINANCIEROS				
<b>TOTAL</b>			<b>258.111</b>		

**OBJETIVOS**

INDICADOR	1985	1987
-PROTEGER Y POTENCIAR EL ACQUIS. FINCAS HAS	150	288
P.R. CUENCA ALTA DEL MANZANARES COMO RESERVA NATURAL. GARANTIZANDO SU COMSERVACION PARA USO Y DISFRUTE DE LOS CIUDADANOS DE LA C.A.M. (LEY 1/85).	48	50
REPOBLACIONES HAS	150	600
TRAT. SELVICOLAS HAS	15	15
OBRAS MEJORAS GANADERAS	15	15

**ACTIVIDADES**

- OBRAS DE MEJORA GANADERA: APRISCO, CERRAMIENTOS, ABREVADE-ROS, LIMPIEZA DE PASTIZALES, REGENERACION DE PASTOS.
- OBRAS DE MEJORA MASAS FORESTALES: PREVENCIÓN INCENDIOS, TRATAMIENTOS SELVICOLAS Y VIVERO DE AUTOCÓTONAS.
- MEJORA ESPACIOS PROTEGIDOS: CONTROL Y TRATAMIENTO DE PLAGAS MEJORA AVES RAPACES, RESTAURACION, CANTERAS Y ARENEROS.
- ACONDICIONAMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DEL PARQUE. SEÑALIZACION Y AMONAJAMIENTO. SEMBRISMO ECOLOGICO.

CODIGO	denominación económica del GASTO	IMPORTE
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	18.902
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	8.417
1203	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS: FUNCIONARIOS	1.287
1208	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	1.288
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	130
1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	154
1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	9.883
1800	SEGURIDAD SOCIAL	440
1804	MUNIPAL	
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>35.778</b>
2030	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.	20
2040	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	200
2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	25
2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	80
2170	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	880
218	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10
2218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	80
2217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	180
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	100
2218	OTROS SUMINISTROS	25
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	25
2284	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200
2285	COOPERACION CULTURAL Y TECNICA	280
2286	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	280
2288	OTROS GASTOS	100
2278	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR.	1.000
2301	DIETAS PERSONAL	380
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>3.338</b>
8008	OTROS TERRENOS	38.000
8128	OTRAS CONSTRUCCIONES: OTROS INMUEBLES	20.000
8400	MOBILIARIO	2.000
8441	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS RURALES	28.000
8550	AREAS VERDES Y REPOBLACION	10.000
8551	ORDENACION Y MEJORA MASAS FORESTALES	20.000
8553	ORDENACION Y MEJORA PASTOS Y APROV. GANADEROS	80.000
8558	ORDENACION Y MEJORA ESPAC. NATUR. PROTEGIDOS	82.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 6</b>		<b>214.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>258.111</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
08	PRESUPUESTO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL			1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	32.192
07	SECCION D. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	1.303
201	PROGRAMA CENTRO MADRID			1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	300
	RESPONSABLE DIRECTOR DEL CENTRO			1311	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL	4
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL			1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	18
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL			1800	SEGURIDAD SOCIAL	8.891
31.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL					
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>				<b>TOTAL CAPITULO .. 1</b>		<b>43.895</b>
0	EJERCICIOS CERRADOS			2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	215
1	GASTOS PERSONAL		43.895	2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		11.427	2202	Prensa, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	48
3	GASTOS FINANCIEROS			2212	COMBUSTIBLE	1.850
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2218	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.080
6	INVERSIONES REALES			2219	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	112
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2219	OTROS SUMINISTROS	277
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.800	2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10
9	PASIVOS FINANCIEROS			2230	TRANSPORTE	2.305
				2250	TRIBUTOS LOCALES	330
				2268	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	188
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO .. 2</b>		<b>11.427</b>
				<b>6202 PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL</b>		<b>1.800</b>
				<b>TOTAL CAPITULO .. 8</b>		<b>1.800</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA ..</b>		<b>58.782</b>

OBJETIVOS

-DESARROLLO PERSONAL DE LOS MINUSVALIDOS PSICOLÓGICOS ADULTOS (SEVEROS Y MODERADOS), EN ORDEN A LOGRAR, DENTRO DE LAS POSIBILIDADES DE CADA UNO, LA SUPERACION DE LOS OBSTACULOS QUE LA MINUSVALIA LES SUPONE PARA LA INTEGRACION EN LA SOCIEDAD TENDIENDO A FAVORECER LA FUTURA INCORPORACION AL TRABAJO PRODUCTIVO

INDICADOR	1986	1987
ATENC. MINUSVALIDOS	40	120

ACTIVIDADES

-ATENCION MEDICO-SANITARIA, TERAPIA OCUPACIONAL Y ADAPTACION PERSONAL Y SOCIAL, INTERNADO, ETC



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
08	PRESUPUESTO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL			1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	72.280
07	SECCION D. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	3.377
202	PROGRAMA RESIDENCIA ANCIANOS VISTA ALEGRE			1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	8.000
	RESPONSABLE DIRECTOR DE LA RESIDENCIA			1311	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL	25
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL			1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	401
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL			1800	SEGURIDAD SOCIAL	24.883
31.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL					
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>				<b>TOTAL CAPITULO .. 1</b>		<b>108.878</b>
0	EJERCICIOS CERRADOS			2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	780
1	GASTOS PERSONAL		108.878	2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	300
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		28.702	2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200
3	GASTOS FINANCIEROS			2202	Prensa, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	80
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2212	COMBUSTIBLE	8.800
6	INVERSIONES REALES			2218	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2219	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	150
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.000	2217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	80
9	PASIVOS FINANCIEROS			2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	200
				2219	OTROS SUMINISTROS	1.000
				2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10
				2221	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	80
				2228	REUNIONES Y CONFERENCIAS	380
				2268	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	25
				2289	OTROS GASTOS	20
				2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	45
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL CAPITULO .. 2</b>		<b>28.702</b>
				<b>8202 PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL</b>		<b>2.000</b>
				<b>TOTAL CAPITULO .. 8</b>		<b>2.000</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA ..</b>		<b>137.880</b>

OBJETIVOS

-PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES UN NIVEL DE VIDA ACEPTABLE, DANDOLES SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO, MANUTENCION, LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA PERSONAL, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA, ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA.

NUMERO DE ANCIANOS ASISTIDOS	1986	1987
	210	210

ACTIVIDADES

-CONFECCION DE MENUS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANCIANOS  
-LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA DE HABITACIONES, COMEDORES, ENFERMERIA, Y DE LOS ANCIANOS.  
-ASISTENCIA MEDICA, TERAPIA OCUPACIONAL ANIMACION SOCIO-CULTURAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA.  
-LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES.



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO				PRESUPUESTO		AÑO		Y. 1987		% VARIACION	
08	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL										
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL										
203	PROGRAMA CENTRO ANGEL DE LA GUARDA										
	RESPONSABLE DIRECTOR DEL CENTRO										
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL										
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL										
31.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL										
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>						<b>AÑO</b>	<b>Y. 1986</b>	<b>AÑO</b>	<b>Y. 1987</b>	<b>% VARIACION</b>	
0 - EJERCICIOS CERRADOS											
1 - GASTOS PERSONAL								219.388		-	
2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS								36.198		-	
3 - GASTOS FINANCIEROS											
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
6 - INVERSIONES REALES											
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
8 - ACTIVOS FINANCIEROS											
9 - PASIVOS FINANCIEROS											
<b>TOTAL</b>								<b>255.586</b>		<b>-</b>	
<b>OBJETIVOS</b>											
- PROPORCIONAR A LOS ALUMNOS ASISTIDOS UN NIVEL DE VIDA ACEPTABLE DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES, OFRECIENDOLES UNA ESTANCIA EN EL CENTRO LO MAS AGRADEBLE POSIBLE POR CUANTO SE REFIERE A ALOJAMIENTO, MANUTENCION, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA Y TERAPIA OCUPACIONAL Y DE ANIMACION											
INDICADORES											
INTERIORS											
MEDIOPENSIONISTAS											
						1986	1987				
						60	60				
						260	260				



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO				PRESUPUESTO		AÑO		Y. 1987		% VARIACION	
08	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL										
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL										
204	PROGRAMA GRAN RESIDENCIA ANCIANOS GENERAL RICARDOS										
	RESPONSABLE DIRECTOR DE LA RESIDENCIA										
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL										
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL										
31.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL										
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>						<b>AÑO</b>	<b>Y. 1986</b>	<b>AÑO</b>	<b>Y. 1987</b>	<b>% VARIACION</b>	
0 - EJERCICIOS CERRADOS											
1 - GASTOS PERSONAL								308.741		-	
2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS								70.531		-	
3 - GASTOS FINANCIEROS											
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
6 - INVERSIONES REALES											
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
8 - ACTIVOS FINANCIEROS								500		-	
9 - PASIVOS FINANCIEROS											
<b>TOTAL</b>								<b>379.772</b>		<b>-</b>	
<b>OBJETIVOS</b>											
- PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES UN NIVEL DE VIDA ACEPTABLE, DANDOLES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, MANUTENCION, LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA PERSONAL, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA, ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA.											
NUMERO DE ANCIANOS ASISTIDOS											
NUMERO DE ANCIANOS VALIDOS											
						1986	1987				
						290	290				
						210	210				
<b>ACTIVIDADES</b>											
- CONFECCION DE MENUS PARA LA ALIMENTACION DE ANCIANOS.											
- ASISTENCIA MEDICA A ANCIANOS.											
- ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA Y ASISTENCIA RELIGIOSA											
- LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA DE HABITACIONES, COMEDORES, ENFERMERIA, Y DE LOS ANCIANOS.											
- LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES											





Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO		
06	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL		
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL		
206	PROGRAMA LA BARRANCA CAEMP		
	RESPONSABLE DIRECTOR DEL CENTRO		
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD Y PROMOCION SOCIAL		
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL		
31.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL		

  

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION
0 EJERCICIOS CERRADOS			
1 GASTOS PERSONAL		179.799	-
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		74.399	-
3 GASTOS FINANCIEROS			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
6 INVERSIONES REALES			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>		<b>254.197</b>	

  

**OBJETIVOS**

-REHABILITACION DE LOS DEFICIENTES ADULTOS INTERNOS MEDIANTE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE SON ELABORADOS DESDE EL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGICO (PROGRAMAS DE INTEGRACION, OCUPACIONALES, ETC.) PROPORCIONANDOLES UN BIENESTAR SOCIAL MEDIANTE LOS SERVICIOS MEDICO, ALOJAMIENTO, MANUTENCION, MANTENIMIENTO, ASEO Y DIOS DE CARACTER PERSONAL

	1986	1987
NUMERO DE INTERNOS	180	180.

**ACTIVIDADES**

- CONFECCION DE PROGRAMAS REHABILITADORES OCUPACIONALES Y DE INTEGRACION SOCIO-LABORAL
- PROGRAMACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS FUERA DEL CENTRO ( EXCURSIONES, ACAMPADAS, COMPETICIONES DEPORTIVAS, ETC )
- ORGANIZACION DE TALLERES OCUPACIONALES DIVERSOS Y GRANJA Y HORTICULTURA ( CARPINTERIA, CERAMICA, PINT. TALLERES )
- ASISTENCIA SANITARIA Y MEDICA A LOS INTERNOS
- SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERIA, ASEO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ETC

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	117.199
1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	5.584
1310	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENTUAL	5.000
1319	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	179
1600	SEGURIDAD SOCIAL	41.289
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>179.799</b>
2030	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILIL.	189
2100	REP. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES	824
2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.820
2140	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	589
2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	704
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	173
2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	309
2202	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	28
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52
2213	COMBUSTIBLE	19.839
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.481
2216	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	1.864
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	312
2219	OTROS SUMINISTROS	42
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3.963
2229	OTRAS COMUNICACIONES	193
2230	TRANSPORTE	42
2241	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	28
2250	TRIBUTOS LOCALES	1.282
2268	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	104
2269	OTROS GASTOS	896
2277	CONCIERTOS AT. PSIQUIAT. Y MEDICA A MINUSVAL.	5.833
2278	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.363
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>74.399</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>254.197</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	PRESUPUESTO		
06	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL		
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL		
206	PROGRAMA CENTRO NAZARET		
	RESPONSABLE DIRECTOR DEL CENTRO		
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD Y PROMOCION SOCIAL		
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL		
31.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL		

  

GASTOS DEL PROGRAMA	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION
0 EJERCICIOS CERRADOS			
1 GASTOS PERSONAL		50.429	-
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		9.455	-
3 GASTOS FINANCIEROS			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
6 INVERSIONES REALES			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.600	-
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>		<b>60.684</b>	

  

**OBJETIVOS**

-FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA MINUSVALIDOS PSICICOS, PARA QUE A TRAVES DE LA ATENCION INDIVIDUALIZADA Y LA TERAPIA CORRESPONDIENTE, CONSIGAN SUPERAR LAS DIFICULTADES CAUSADAS POR SU MINUSVALIA Y SU AJUSTE PERSONAL Y POSTERIORMENTE SU INTEGRACION SOCIAL

	1986	1987
NUMERO DE ALUMNOS	80	80

**ACTIVIDADES**

- TERAPIA OCUPACIONAL Y DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
- ATENCION HIGIENICA MEDICA SANITARIA
- CONFECCION DE MENUS PARA LOS RESIDENTES
- LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	36.146
1301	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	694
1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	1.683
1310	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENTUAL	900
1311	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	26
1319	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	41
1600	SEGURIDAD SOCIAL	11.130
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>50.429</b>
2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	260
2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150
2213	COMBUSTIBLE	2.000
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.700
2216	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	80
2219	OTROS SUMINISTROS	550
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	12
2268	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	700
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>9.455</b>
8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	1.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>1.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>60.684</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
06	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL			1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	98.770
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	1.893
207	PROGRAMA CENTRO EDUCACION ESPECIAL "BARAJAS"			1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	2.948
	RESPONSABLE DIRECTOR DEL CENTRO			1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	1.800
	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL			1311	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL	730
3	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL			1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	82
3.1	SUBFUNCION ACCION SOCIAL			1800	SEGURIDAD SOCIAL	18.750
3.1.3					TOTAL CAPITULO ... 1	84.180
GASTOS DEL PROGRAMA				2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	288
0	EJERCICIOS CERRADOS			2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	158
1	GASTOS PERSONAL		84.180	2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		18.075	2202	Prensa, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	75
3	GASTOS FINANCIEROS			2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.578
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2213	COMBUSTIBLE	10.888
6	INVERSIONES REALES			2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	130
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000	2216	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	188
8	ACTIVOS FINANCIEROS			2217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	224
9	PASIVOS FINANCIEROS			2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	31
	TOTAL		103.255	2219	OTROS SUMINISTROS	375
				2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	218
				2288	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	83
				2289	OTROS GASTOS	297
				3301	DIETAS PERSONAL	1.000
				3310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	
					TOTAL CAPITULO ... 2	18.075
				8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	1.000
					TOTAL CAPITULO ... 8	1.000
					TOTAL PROGRAMA ...	103.255

OBJETIVOS

-CUIDADO Y PROMOCION DE MINUSVALIDOS EN REGIMEN DE INTERNADO Y MEDIA PENSTION EN LAS AREAS ESCOLAR Y DE TALLERES OCUPACIONALES. CUIDOS COEFICIENTES DE INTELIGENCIA ESTAN COMPENDIDOS ENTRE 40 Y 80.

	1986	1987
NUMERO DE ALUMNOS ASISTIDOS	75	85

ACTIVIDADES

- CONFECCION DE MENUS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS.
- ASISTENCIA MEDICA.
- TAREAS OCUPACIONALES.
- LIMPIEZA Y CONSERVACION DE EDIFICIO Y JARDINES.



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

PRESUPUESTO				DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO		IMPORTE
06	SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL			1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	180.000
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			1311	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL	8.000
206	PROGRAMA PLAN REGIONAL SOBRE DROGAS			1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	82.080
	RESPONSABLE DIRECTOR DEL PROGRAMA			1800	SEGURIDAD SOCIAL	
	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL				TOTAL CAPITULO ... 1	220.080
3	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL			2140	REP. Y CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	83
3.1	SUBFUNCION ACCION SOCIAL			2170	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	178
3.1.3				2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500
GASTOS DEL PROGRAMA				2202	Prensa, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	80
0	EJERCICIOS CERRADOS			2213	COMBUSTIBLE	8.000
1	GASTOS PERSONAL		120.080	2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.800
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		28.481	2216	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	98
3	GASTOS FINANCIEROS			2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	4.800
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2219	OTROS SUMINISTROS	85
6	INVERSIONES REALES			2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2241	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	800
8	ACTIVOS FINANCIEROS			2282	PUBLICACIONES Y PROMOCION	800
9	PASIVOS FINANCIEROS			2287	COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA	200
	TOTAL		248.531	2288	OTROS GASTOS	100
				2271	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	1.800
				2276	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRAB. TECN.	8.348
				2277	CONCIERTOS AT. PSIQUIAT. Y MEDICA A MINUSVAL.	70
				2278	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR.	800
				2301	DIETAS PERSONAL	500
				2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.800
				2400	SERVICIOS NUEVOS: ARRENDAMIENTOS	
					TOTAL CAPITULO ... 2	28.481
					TOTAL PROGRAMA ...	248.531

OBJETIVOS

- REDUCCION DEL CONSUMO GLOBAL DE DROGAS Y LA PREVENCION DE LAS SITUACIONES DE DROGADICCION.
- TRATAMIENTO DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y SUS COMPLICACIONES.
- REHABILITACION Y REINSERCCION SOCIAL DE LOS DROGADICTOS.

ACTIVIDADES

- COORDINACION DEL PROGRAMA.
- UNIDAD DE DESINTOXICACION
- .HOSPITAL PSIQUIATRICO
- .HOSPITAL PROVINCIAL.



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
 IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION
08	PRESUPUESTO SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL			
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			
200	PROGRAMA CENTRO EDUCACION ESPECIAL NTRA. SRA. DEL CARMEN			
	RESPONSABLE DIRECTOR DEL CENTRO			
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL			
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL			
31.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL			
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>				
0	EJERCICIOS CERRADOS			
1	GASTOS PERSONAL		88.000	-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		11.182	-
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.000	-
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>			<b>87.180</b>	

**OBJETIVOS**

- PROPORCIONAR A LOS BENEFICIARIOS, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO ASI COMO LA ATENCION SANITARIA, PSICOLOGICA Y TERAPIA OCUPACIONAL Y SOCIALIZACION, EN ORDEN A LA HABILITACION PERSONAL Y SOCIAL DE LOS MINUSVALIDOS PSIQUICOS ASISTIDOS.

INDICADORES	1986	1987
-MINUSVALIDOS PSIQUICOS		
INTERNOS	35	35
MEDIOENSIONISTAS	25	85

**ACTIVIDADES**

- TERAPIA OCUPACIONAL
- ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS.
- ASISTENCIA SANITARIA.
- LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES.

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	47.485
1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	702
1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	2.270
1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	700
1311	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL	10
1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	14.832
1800	SEGURIDAD SOCIAL	3
1819	COMPLEMENTO FAMILIAR	
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>80.008</b>
2130	REP Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	841
2150	REP Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	81
2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51
2202	Prensa, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	27
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	138
2213	COMBUSTIBLE	948
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.594
2216	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	138
2217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	403
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	878
2219	OTROS SUMINISTROS	14
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	14
2230	TRANSPORTE	14
2249	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	88
2250	TRIBUTOS LOCALES	271
2288	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	271
2289	OTROS GASTOS	228
2301	DIETAS PERSONAL	176
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>11.182</b>
8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	10.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>10.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>87.180</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1.987  
 IMPORTE EN MILES DE PESETAS PAG. 1

CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 1.986	AÑO 1.987	% VARIACION
08	PRESUPUESTO SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL			
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			
210	PROGRAMA RESIDENCIA ANCIANOS NTRA. SRA. DEL CARMEN			
	RESPONSABLE DIRECTOR DE LA RESIDENCIA			
3	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL			
3.1	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL			
31.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL			
<b>GASTOS DEL PROGRAMA</b>				
0	EJERCICIOS CERRADOS			
1	GASTOS PERSONAL		232.128	-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		78.809	-
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000	-
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL</b>			<b>312.733</b>	

**OBJETIVOS**

- PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES UN NIVEL DE VIDA ACEPTABLE, DANDOLE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, MANUTENCION, LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA PERSONAL, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA, ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA.

NUMERO DE ANCIANOS ASISTIDOS	1986	1987
	600	600

**ACTIVIDADES**

- CONFECCION DE MENUS PARA LA ALIMENTACION DE ANCIANOS.
- LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA DE HABITACIONES, COMEDORES, ENFERMERIA, Y DE LOS ANCIANOS.
- ASISTENCIA MEDICA, TERAPIA OCUPACIONAL, ANIMACION SOCIO-CULTURAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA.
- LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES.

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1200	RETRIBUCIONES BASICAS: FUNCIONARIOS	2.083
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO: FUNC.	82
1208	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	148
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	197.103
1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	3.878
1309	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	7.548
1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	6.000
1311	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL	200
1318	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	410
1800	SEGURIDAD SOCIAL	81.782
1819	COMPLEMENTO FAMILIAR	5
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>232.128</b>
2130	REP Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.800
2150	REP Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	73
2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600
2202	Prensa, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	33
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48
2213	COMBUSTIBLE	18.800
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	48.800
2216	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	3.700
2217	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIC.	30
2218	SUMINISTROS MATERIAL INVENTARIABLE	700
2219	OTROS SUMINISTROS	2.400
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20
2230	TRANSPORTE	20
2250	TRIBUTOS LOCALES	6.000
2284	OTROS CONVENIOS	200
2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	800
2289	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	80
2301	DIETAS PERSONAL	80
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	100
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>78.809</b>
8201	PRESTAMOS C/P A PERSONAL FUNCIONARIO	800
8202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	1.200
<b>TOTAL CAPITULO ... 8</b>		<b>2.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA ...</b>		<b>312.733</b>



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

GASTOS DEL PROGRAMA					IMPORTE
CODIGO	DESCRIPCION	AÑO	Y. 1987	% VARIACION	
06	PRESUPUESTO SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL				23.188
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL				827
211	PROGRAMA RESIDENCIA-CLUB ANCIANOS SAN JOSE				1.138
	RESPONSABLE DIRECTOR DE LA RESIDENCIA				3.000
	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL				80
	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL				105
31.2	SUBFUNCION ACCION SOCIAL				7.827
<b>TOTAL</b>					<b>34.983</b>

  

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	200
1301	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL FIJO	100
1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	75
1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	80
1311	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL	105
1319	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	180
1800	SEGURIDAD SOCIAL	80
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>34.983</b>
2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	200
2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	100
2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75
2202	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	2.000
2213	COMBUSTIBLE	10.037
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100
2216	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	750
2218	OTROS SUMINISTROS	15
2221	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20
2230	TRIBUTOS LOCALES	180
2289	OTROS GASTOS	80
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	80
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>13.847</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>48.810</b>

  

**OBJETIVOS**

- PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES UN NIVEL DE VIDA ACEPTABLE, DANDOLES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, MANUTENCION, LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA PERSONAL, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA, ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA.

INDICADORES	1986	1987
ESTANCIA RESIDENCIA	50	50
ESTANCIA CLUB	27	50

**ACTIVIDADES**

- LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA DE HABITACIONES, COMEDORES, ENFERMERIA Y DE LOS ANCIANOS.
- ASISTENCIA MEDICA A LOS ANCIANOS.
- ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA Y ASISTENCIA RELIGIOSA
- LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES.



Comunidad de Madrid

FICHA DE PROGRAMA

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 1987  
IMPORTES EN MILES DE PESETAS PAG. 1

GASTOS DEL PROGRAMA					IMPORTE
CODIGO	DESCRIPCION	AÑO	Y. 1987	% VARIACION	
06	PRESUPUESTO SERVICIO REGIONAL BIENESTAR SOCIAL				2.197
07	SECCION C. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL				811
212	PROGRAMA RESIDENCIA ANCIANOS DE CARABANHEL				141
	RESPONSABLE DIRECTOR DE LA RESIDENCIA				36.801
	GRUPO DE FUNCIONES SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL				1.715
	FUNCION SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL				4.000
31.3	SUBFUNCION ACCION SOCIAL				70
<b>TOTAL</b>					<b>58.078</b>

  

CODIGO	DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	IMPORTE
1200	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	811
1201	COMPLEMENTOS AL PUESTO DE TRABAJO FUNC.	141
1208	INCREMENTO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	36.801
1300	RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	1.715
1308	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO	4.000
1310	RETRIB. BASICAS: LABORAL EVENTUAL	70
1311	OTRAS REMUNERACIONES: LABORAL EVENTUAL	204
1319	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERS. LABOR. EVENTUAL	12.487
1800	SEGURIDAD SOCIAL	80
<b>TOTAL CAPITULO ... 1</b>		<b>58.078</b>
2130	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	800
2150	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	80
2200	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200
2202	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	20
2203	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	80
2213	COMBUSTIBLE	2.800
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.200
2216	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	1.500
2218	OTROS SUMINISTROS	10
2219	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10
2241	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	80
2250	TRIBUTOS LOCALES	80
2288	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100
2301	PROMOCION CULTURAL, EDUCATIVA Y TURISTICA	25
2310	DIETAS PERSONAL	80
2310	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	80
<b>TOTAL CAPITULO ... 2</b>		<b>14.025</b>
5202	PRESTAMOS C/P A PERSONAL LABORAL	1.000
<b>TOTAL CAPITULO ... 3</b>		<b>1.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>73.121</b>

  

**OBJETIVOS**

- PROPORCIONAR A LOS RESIDENTES UN NIVEL DE VIDA ACEPTABLE, DANDOLES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, MANUTENCION, LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPA PERSONAL, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA, ANIMACION SOCIO-CULTURAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA.

NUMERO DE ANCIANOS ASISTIDOS	1986	1987
	100	100

**ACTIVIDADES**

- CONFECCION DE MENUS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANCIANOS.
- ASISTENCIA MEDICA, TERAPIA OCUPACIONAL, ANIMACION SOCIO-CULTURAL Y ASISTENCIA RELIGIOSA.
- LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ROPAS DE HABITACIONES, COMEDORES, ENFERMERIA, Y DE LOS ANCIANOS.
- LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL EDIFICIO Y JARDINES.