

Anexo de Tablas Secundarias

Tabla 2.3.1 Régimen jurídico: volumen de expedientes tramitados en 2020

Órgano Directivo	Premios		Convocatoria de Becas		Aportaciones Económicas		Cuotas		Convocatoria Pública de Subvenciones		Convenios					Nº de Expedientes			
											De Gasto		De Ingreso		Sin Coste	De gasto	De Ingreso	Sin Coste	Total
											Nº	2020	Nº	2020					
DG Familias, Infancia, Educación y Juventud	1	13.600	1	125.000	3	78.193	3	6.035	3	4.545.000	40	8.409.488	3	1.628.971	2	51	3	2	56
DG Mayores											4	318.000	2	95.176.803	3	4	2	3	9
DG Atención Primaria, Intervención Comunitaria y Emergencia Social							2	2.635	1	350.000	20	15.500.874	4	12.224.580	5	23	4	5	32
DG Prevención y Atención frente a Violencia de Género, Igualdad y Diversidad	1	0			1	35.250					3	636.762	1	428.889	1	4	1	2	7
DG Conciliación y Cooperación Institucional para la Igualdad de Oportunidades									1	1.033.334	20	1.606.755	1	1.056.606	0	21	1	0	22
Coordinación General (Voluntariado)									1	250.000					1	1	0	1	2
SGT													1	200.000	1	0	1	1	2
TOTAL	2	13.600	1	125.000	4	113.443	5	8.670	6	6.178.334	87	26.471.879	12	110.715.849	13	104	12	14	130

Tabla 2.3.2. Justificaciones y reintegros de subvenciones tramitados en 2020

Aprobación de justificaciones	171	13.997.629,67
Inicio de expedientes de reintegro	41	1.674.336,77
Resolución de reintegros	49	83.661,91
Elevación de decretos (de inicio o resolución de reintegros y de aprobación de justificación)	558	

Tabla 2.3.3 Expedientes de Contratación tramitados en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, 2020

TIPO DE CONTRATO	CONTRATOS					PRÓRROGAS	MODIFICACIONES E INCIDENCIAS CONTRACTUALES	OTROS	TOTAL CONTRATOS TRAMITADOS				FORMALIZACIONES			
	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN															
	ABIERTO			BASADO EN ACUERDO MARCO												
	Nº	IMPORTE		Nº	IMPORTE				Nº	IMPORTE		Nº		Nº	IMPORTE	
2020		TOTAL	TOTAL			2020	TOTAL	2020		TOTAL						
COORDINADOR GENERAL DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL																
Servicios	1	0	941.376										1	0	941.376	1
Total	1	0	941.376										1	0	941.376	1
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA																
Servicios	3	86.069	4.792.496	3	2.950	7	794.856	839.278	5	1.356	1.356	2	20	882.280	5.636.080	18
Suministros	2	64.533	64.533									1	3	64.533	64.533	2
Otros						1	CANON	CANON					1			1
Total	5	150.602	4.857.029	3	2.950	8	794.856	839.278	5	1.356	1.356	3	24	946.813	5.700.613	21
D.G. MAYORES																
Gestión de Servicio Público									10	23.071.048	23.071.048	1	11	23.071.048	23.071.048	1
Servicios	4	134.131	2.138.427			5	1.575.725	30.788.212	4	261.453	261.453	3	16	1.971.310	33.188.092	10
Servicios a la Ciudadanía	1	85.593.846	649.758.166										1	85.593.846	649.758.166	3
Adtv. Especial						1	173.615	390.633					1	173.615	390.633	1
Mixto	1	0	185.791										1	0	185.791	4
Total	6	85.727.977	652.082.385			6	1.749.340	31.178.844	14	23.332.501	23.332.501	4	30	110.809.819	706.593.731	19
D.G. ATENCIÓN PRIMARIA, INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL																
Servicios	11	14.080.726	14.287.278			11	155.839	11.916.174	3	131.471	1.134.760		25	14.368.037	27.338.212	23
Suministros				3	42.822	1	2.477	15.375				3	7	2.477	58.196	4
Servicios a la Ciudadanía	4	0	14.971.202						2	983.648	148.941		6	983.648	15.120.144	6
Mixto	1	386.362	386.362										1	386.362	386.362	1
Arrendamiento	1	1.527.717	1.527.717										1	1.527.717	1.527.717	1
Total	17	15.994.805	31.172.559	3	42.822	12	158.316	11.931.549	5	1.115.119	1.283.701	3	40	17.268.240	44.430.631	35
D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD																
Gestión De Servicio Publico						4	1.982.193	5.439.553	3	630.606	630.606	1	8	2.612.800	6.070.159	4
Servicios	11	1.540.932	14.078.940			9	1.934.087	3.580.502	15	185.442	185.442	5	40	3.660.461	17.844.884	47
Suministros	9	570.132	570.132						10	0	0	6	25	570.132	570.132	18
Servicios a la Ciudadanía	5	926.025	18.876.092						2	0	0	2	9	926.025	18.876.092	9
Total	25	3.037.089	33.525.164			13	3.916.281	9.020.054	30	816.048	816.048	14	82	7.769.418	43.361.267	78
D.G. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO																
Servicios	2	102.601	175.103			6	633.818	2.528.604	1	0	0	1	10	736.419	2.703.706	9
Servicios a la Ciudadanía	3	0	6.859.935						3	0	0		6	0	6.859.935	4
Total	5	102.601	7.035.038			6	633.818	2.528.604	4	0	0	1	16	736.419	9.563.642	13
D.G. CONCILIACIÓN Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES																
Gestión De Servicio Publico						1	0	1.320.758					1	0	1.320.758	1
Servicios	2	300.131	916.327			3	440.711	3.083.603	3	0	0		8	740.843	3.999.930	6
Servicios a la Ciudadanía	2	2.195.393	5.930.706									1	3	2.195.393	5.930.706	10
Total	4	2.495.524	6.847.032			4	440.711	4.404.362	3	0	0	1	12	2.936.235	11.251.394	17
D.G. INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL																
Servicios												2	2	0	0	
Total												2	2	0	0	

TOTAL ÁREA	63	107.508.597	736.460.583	6	45.771	49	7.693.322	59.902.691	61	25.265.024	25.433.606	26	205	140.466.943	821.842.652	184
------------	----	-------------	-------------	---	--------	----	-----------	------------	----	------------	------------	----	-----	-------------	-------------	-----

GRÁFICO 2.3.4. Plantilla por Centros Directivos. Plazas

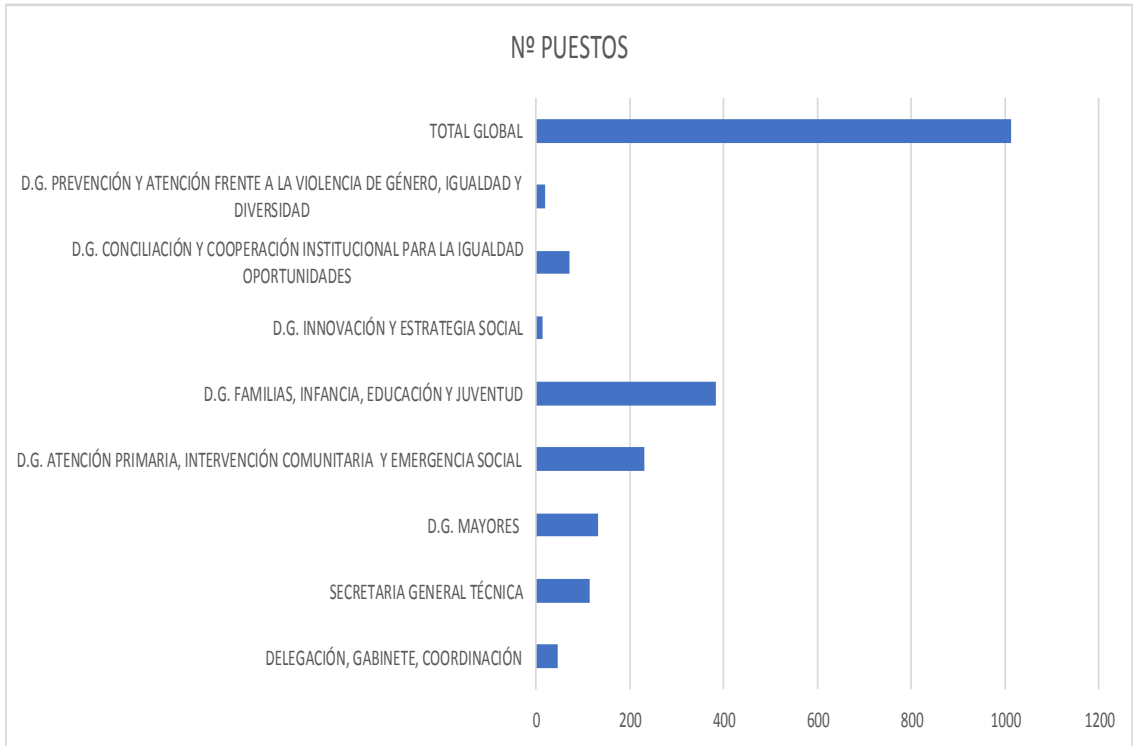
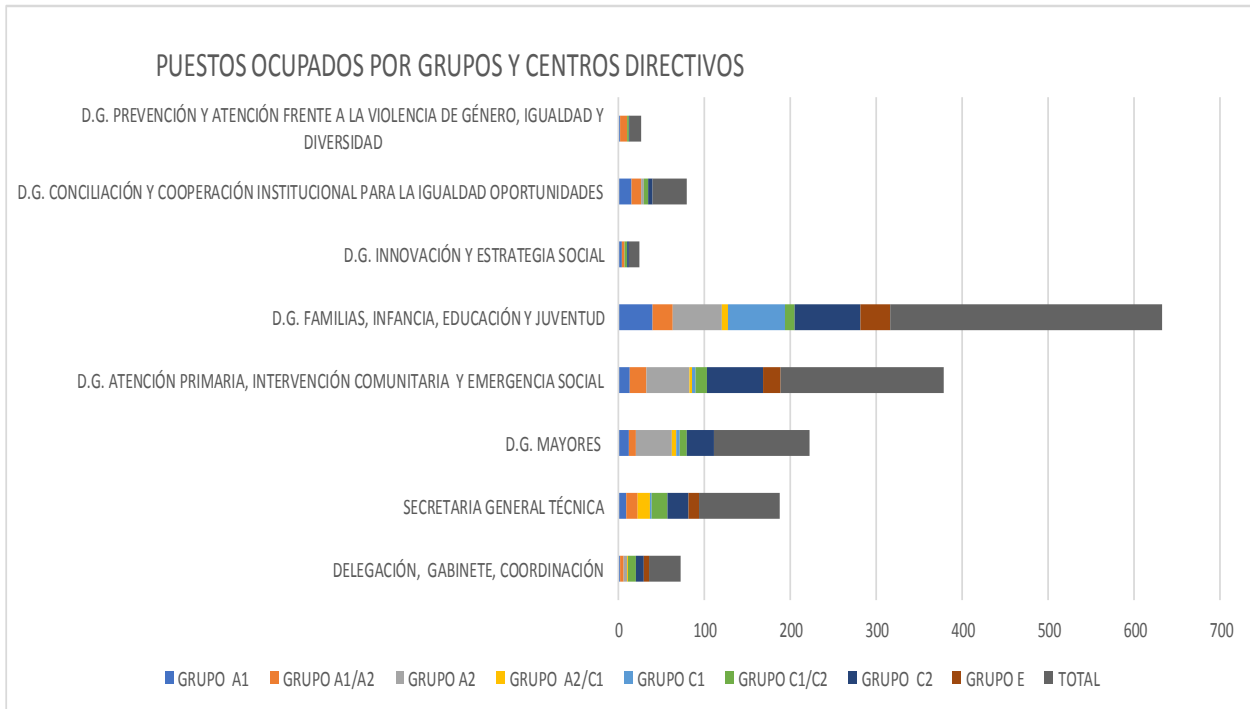


GRÁFICO 2.3.5. Distribución de plazas ocupadas por funcionarios (no se incluyen vacantes, ni vacantes bloqueadas) por grupos de clasificación y centros directivos



Esta tabla refleja la distribución por Grupos de Clasificación del número de plazas ocupadas por personal funcionario. Resulta un total de 811 plazas. El resto, hasta el total de 1.013 plazas anteriormente citado corresponde a:

- plazas dotadas vacantes y ocupadas de: Personal laboral (37), Directivos y Cargos Electos (9), Personal eventual (4).
- plazas no ocupadas (152).

Tabla 2.3.6. Estado de ejecución de ingresos por Direcciones Generales a 31 de diciembre de 2020

Dirección General	Previsión inicial	Modific.	Previsión definitiva	Derechos reconocidos	% Dchos Rec / Prev. Def.	Recaudado	% Recaudado / Dchos. Rec.
Secretaría General Técnica	3.200		3.200	574.225	17945%	547.904	95%
Prevención y Atención Frente a la Violencia de Género	1.807.194		1.807.194	2.137.751	118%	2.137.751	100%
Familias, Infancia, Educación y Juventud	3.563.545		3.563.545	2.105.211	59%	2.105.211	100%
Mayores	71.961.443		71.961.443	74.342.148	103%	74.342.148	100%
Atención Primaria, Integración Comunitaria y Emergencia Social	1.150.000		1.150.000	604.911	43%	604.911	10000%
Actuaciones extraordinarias COVID-19		7.253.648	7.253.648	10.364.581	143%	10.364.581	100%
Total Ingresos Área	78.485.382	7.253.648	85.739.030	90.128.827	105,12%	90.102.506	99,97%

Observaciones: En la Tabla 2.3.6 se han consignado los ingresos correspondientes al programa 231.99 "Actuaciones extraordinarias COVID-19" de forma individualizada, debido a que han participado en su gestión varias Unidades de Ingresos o Direcciones Generales.

Tabla 2.3.7. Estado de ejecución de ingresos por Capítulos a 31 de diciembre de 2020

Capítulos	Previsión inicial	Modific.	Previsión definitiva	Derechos reconocidos	% Dchos Rec / Prev. Def.	Recaudado	% Recaudado / Dchos. Rec.
Tasas y otros ingresos	1.813.545	0	1.813.545	866.289	47,77%	839.968	96,96%
Transferencias corrientes	76.668.637	7.253.648	83.922.285	89.262.538	106,36%	89.262.538	100,00%
Ingresos patrimoniales	3.200	0	3.200	0	0,00%	0	0
Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0
Total Ingresos Área	78.485.382	7.253.648	85.739.030	90.128.827	105,12%	90.102.506	99,97%

Tabla 2.3.8. Estado de ejecución de gastos por Direcciones Generales a 31 de diciembre de 2020

Gestor / Dirección General	Crédito inicial	Modif. Crédito	Crédito definitivo	Autorizado	% Aut. / Def.	Dispuesto	% Disp. / Def.	Oblig. Reconoc.	% Obl. / Def.	% Oblig. / Dispuesto
Secretaría General Técnica	9.891.415	118.814	10.010.229	9.229.849	92,20%	9.229.849	92,20%	8.927.816	89,19%	96,73%
Prevención y Atención frente a la Violencia de Género	21.584.254	-9.115.865	12.468.389	11.901.083	95,45%	11.901.083	95,45%	11.859.338	95,12%	99,65%
Familias, Infancia, Educación y Juventud	68.665.430	-3.118.272	65.547.158	62.398.153	95,20%	59.144.994	90,23%	56.798.351	86,65%	96,03%
Mayores	91.882.101	395.074	92.277.175	91.149.245	98,78%	91.149.245	98,78%	78.851.369	85,45%	86,51%
Conciliación y Cooperación Institucional para la Igualdad de Oportunidades	4.710.597	7.011.255	11.721.852	11.173.599	95,32%	11.092.110	94,63%	10.979.171	93,66%	98,98%
Atención Primaria, Integración Comunitaria y Emergencia Social	63.354.663	4.981.919	68.336.582	65.541.006	95,91%	65.540.006	95,91%	63.657.592	93,15%	97,13%
Innovación y Estrategia Social	1.458.880	-863.412	595.468	995.277	167,14%	995.277	167,14%	995.277	167,14%	100,00%
Área de Gobierno. Gastos extraordinarios COVID-19	0	12.306.232	12.306.232	12.091.122	0	12.091.122	98,25%	11.840.115	96,21%	97,92%
Coordinación General / Voluntariado	0	833.751	833.751	666.094	79,89%	666.094	79,89%	666.094	79,89%	100,00%
Total Gastos Área	261.547.340	12.549.495	274.096.835	265.145.428	96,73%	261.809.779	95,52%	244.575.122	89,23%	93,42%

Observaciones: En la Tabla 2.3.8 se han consignado los créditos y gastos correspondientes al programa 231.99 "Actuaciones extraordinarias COVID-19" de forma individualizada, debido a que se han tramitado gastos con cargo a los créditos de este programa por diferentes Gestores y/o Direcciones Generales del Área.

Tabla 2.3.9. Estado de ejecución de gastos por Capítulos a 31 de diciembre de 2020

Capítulos	CRÉDITO INICIAL	MODIF. CREDITO	CRÉDITO DEFINITIVO	AUTORIZADO Y DISPUESTO	% DTO. / DEF.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OBL. / DEF.	% OBL. / DTO.
1. Gastos de personal	41.179.478,00	2.665.990,66	43.845.468,66	40.155.978,17	91,59%	40.155.978,17	91,59%	100,00%
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	186.893.204,00	3.423.574,57	190.316.778,57	185.643.807,61	97,54%	168.813.188,64	88,70%	90,93%
4. Transferencias corrientes	32.379.650,00	4.674.476,24	37.054.126,24	33.709.847,15	90,97%	33.657.917,45	90,83%	99,85%
6. Inversiones reales	1.095.008,00	1.785.453,19	2.880.461,19	2.300.145,82	79,85%	1.948.037,84	67,63%	84,69%
Total Gastos Área	261.547.340	12.549.495	274.096.835	261.809.779	95,52%	244.575.122	89,23%	93,42%

Tabla 2.3.10. Estado de ejecución de gastos por Programas a 31 de diciembre de 2020

Programa		Crédito inicial	Modif. Crédito	Crédito definitivo	Autorizado y Dispuesto	% Dto. / Def.	Obligaciones reconocidas	% Obl. / Def.	% Obl./ Dto.
23100	Dirección y Gestión Administrativa Familias, Igualdad y Bienestar Social	8.700.184	-201.768	8.498.416	7.795.132	91,72%	7.493.100	88,17%	96,13%
23101	Prevención y Atención frente a la Violencia de Género	21.584.254	-9.115.865	12.468.389	11.901.083	95,45%	11.859.338	95,12%	99,65%
23102	Familia e Infancia	34.939.706	-898.029	34.041.677	32.966.281	96,84%	31.756.020	93,29%	96,33%
23103	Personas Mayores y Servicios Sociales	91.882.101	395.074	92.277.175	91.149.245	98,78%	78.851.369	85,45%	86,51%
23104	Promoción, Conciliación y Cooperación Institucional para la Igualdad de Oportunidades	4.710.597	7.011.255	11.721.852	11.092.110	94,63%	10.979.171	93,66%	98,98%
23106	Integración Comunitaria y Emergencia Social	54.269.342	5.091.289	59.360.631	57.346.273	96,61%	55.492.646	93,48%	96,77%
23107	Atención a la Inmigración	9.085.321	-109.370	8.975.951	8.193.733	91,29%	8.164.945	90,96%	99,65%
23109	Innovación y Estrategia Social	1.458.880	-863.412	595.468	995.277	167,14%	995.277	167,14%	100,00%
23110	Coordinación General Voluntariado	0	833.751	833.751	666.094	79,89%	666.094		
23199	Actuaciones extraordinarias COVID19	0	12.306.232	12.306.232	12.091.122	98,25%	11.840.115		
32301	Centros docentes Enseñanza Infantil y Primaria	15.383.249	940.851	16.324.100	12.429.579	76,14%	11.817.061	72,39%	95,07%
32501	Absentismo	1.959.347	-149.560	1.809.787	1.809.787	100,00%	1.809.787	100,00%	100,00%
32601	Servicios complementarios Educación	12.157.606	-2.943.533	9.214.073	8.162.865	88,59%	7.738.121	83,98%	94,80%
33701	Instalaciones Juventud	2.500	0	2.500	0	0,00%	0	0,00%	
33702	Actividades ocio y tiempo libre Juventud	4.223.022	-68.000	4.155.022	3.776.482	90,89%	3.677.363	88,50%	97,38%
91208	Área de Gobierno Familias, Igualdad y Bienestar Social	1.191.231	270.658	1.461.889	1.384.792	94,73%	1.384.792	94,73%	100,00%
93303	IFS Gestión del Patrimonio	0	49.924	49.924	49.924	100,00%	49.924	100,00%	100,00%
Total Gastos Área		261.547.340	12.549.495	274.096.835	261.809.779	95,52%	244.575.122	89,23%	93,42%

Tabla 2.3.11. Distribución anticipos de caja fija ejercicio 2020

DISTRIBUCIÓN ANTICIPOS DE CAJA FIJA POR DIRECCIONES GENERALES EJERCICIO 2020																				
Órgano gestor	1º REP		2º REP		3º REP		4º REP		5º REP		6º REP		7º REP		8º REP		9º REP		TOTAL	
	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe
Secretaría General Técnica	59	2.661	1	500	17	2.452	16	1.599	7	5.203	16	1.236	8	568	9	96	1	1.898	134	16.212
Familias, Infancia, Educación y Juventud	1	235	3	696	4	718			1	2.534	1	96	11	5.837	5	1.504	1	55	27	11.675
Atención Primaria, Integración Comunitaria y Emergencia Social	158	60.935	352	133.216	71	96.210	120	51.988	145	80.262	212	126.033	175	119.964	155	55.007	7	594	1.395	724.209
TOTAL	218	63.831	356	134.412	92	99.380	136	53.587	153	87.999	229	127.365	194	126.369	169	56.608	9	2.547	1.556	752.096

Tabla 2.3.12. Documentos contables tramitados en el ejercicio 2020

Gestor / Dirección General	A	D	AD	ADO	O	ACF	Total
Secretaría General Técnica	14	11	58	12	185	134	414
Prevención y Atención frente a la Violencia de Género	30	49	64	1	223		367
Familias, Infancia, Educación y Juventud	113	607	288	90	1.622	27	2.747
Mayores	20	77	44	7	1.088		1.236
Conciliación y Cooperación Institucional para la Igualdad de Oportunidades	18	45	59	13	279		414
Atención Primaria, Integración Comunitaria y Emergencia Social	38	71	80	72	473	1.395	2.129
Innovación y Estrategia Social	2		7		6		15
Coordinación General / Voluntariado	3	36	2	1	46		88
Área de Gobierno. Gastos extraordinarios COVID-19			10	1	15		26
Total	238	896	612	197	3.937	1.556	7.436

Tabla 2.3.13. Relación de convenios de ingresos 2020

RELACIÓN DE CONVENIOS DE INGRESOS 2020				
Nombre del Convenio	Financiación por el Estado, Comunidad de Madrid y otras entidades	Financiación por el Ayuntamiento (aportación a realizar según Convenio)	Total	Dirección General
Convenio Comunidad de Madrid y Ayuntamiento para la atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo de otros programas de atención social (1 enero a 30 septiembre)	55.106.082,00	750.000,00	55.856.082	Mayores / Familias, Infancia, Educación y Juventud
Convenio Comunidad de Madrid y Ayuntamiento para la atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo de otros programas de atención social (1 octubre a 31 diciembre)	20.235.360,75	250.000,00	20.485.361	Mayores / Familias, Infancia, Educación y Juventud
Convenio Comunidad de Madrid y Ayuntamiento para la atención a personas afectadas por discapacidad psíquica a través del Centro Ocupacional Villaverde y Centro de Día Navas de Tolosa	789.324,48	197.331,12	986.656	Prevención y Atención frente a la Violencia de Género
Convenio Comunidad de Madrid y Ayuntamiento para atención a personas sin hogar	250.000,00	0	250.000	Atención Primaria, Integración Comunitaria y Emergencia Social
Convenio Comunidad de Madrid y Ayuntamiento para la Erradicación de la Violencia de Género	428.889,52	86.762,09	515.652	Prevención y Atención frente a la Violencia de Género
Convenio Comunidad de Madrid y Ayuntamiento para el desarrollo de la atención social primaria y otros programas por los servicios sociales de las entidades locales (pobreza infantil)	810.000,00	0	810.000	Atención Primaria, Integración Comunitaria y Emergencia Social
Convenio SELAE y Ayuntamiento de Madrid. Residencia internado San Ildefonso	350.000,00	0	350.000	Familias, Infancia, Educación y Juventud
Convenio Comunidad de Madrid y Ayuntamiento para la prevención y control del absentismo escolar	400.000,00	450.000,00	850.000	Familias, Infancia, Educación y Juventud
Pacto de Estado contra la violencia de género	590.875,74	0	590.876	Prevención y Atención frente a la Violencia de Género
Convenio Comunidad de Madrid y Ayuntamiento para atender necesidades motivadas por circunstancias excepcionales derivadas de COVID-19	11.164.580,74	0	11.164.581	Área de Gobierno
Convenio Fundación Mutua Madrileña y Ayuntamiento para comprar de mascarillas y otros elementos de protección	200.000,00	0	200.000	Área de Gobierno
TOTAL	90.325.113	1.734.093	92.059.206	