EVOLUCIÓN PRESUPUESTO DE SERVICIOS SOCIALES 2011- 2015 POR PROGRAMAS Y PARTIDAS DE PRESUPUESTO

PROG.	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	2011	2012	2013	2014	2015	VAR. 2014-2015	%	VAR. 2011-2015	%
311A	Dirección y Servicios Generales	49.024.000	40.300.300	32.337.040	30.597.810	31.183.020	585.210	**1,91**	-17.840.980	**-36,39**
312A	Pensiones y Prestaciones Asistenciales	101.993.050	166.996.530	19.740.640	20.064.980	24.851.110	4.786.130	**23,85**	-77.141.940	**-75,63**
VARIAS	Ayudas al transporte a familias numerosas	949.790	0	0	0	0	0	**0,00**	-949.790	**-100,00**
VARIAS	Subvenciones al transporte personas con discapacidad, pensionistas y mayores.	7.621.260	0	0	0	0	0	**0,00**	-7.621.260	**-100,00**
48112	Ayudas complementarias para PNCs.	12.107.000	600.000	0	0	0	0	**0,00**	-12.107.000	**-100,00**
48113	Ayudas por partos múltiples.	861.010	0	0	0	0	0	**0,00**	-861.010	**-100,00**
48117	Programa de apoyo a las familias.	21.817.150	9.359.890	7.000.000	6.900.000	7.590.000	690.000	**10,00**	-14.227.150	**-65,21**
4811A	Ingreso mínimo de solidaridad.	2.652.000	2.652.000	3.468.000	4.500.000	7.500.000	3.000.000	**66,67**	4.848.000	**182,81**
4811C	Ayudas de emergencia social	2.716.060	2.416.060	2.416.060	2.916.060	5.000.000	2.083.940	**71,46**	2.283.940	**84,09**
48133	Ayudas a personas viudas y asimiladas.	12.000.000	2.183.200	2.183.200	1.800.000	1.300.000	-500.000	**-27,78**	-10.700.000	**-89,17**
48133	Pensiones asistenciales.	2.303.190	1.472.830	1.472.830	800.000	200.000	-600.000	**-75,00**	-2.103.190	**-91,32**
48174	Ayudas para la adecuación de la vivienda.	2.215.000	500.000	500.000	100.000	250.000	150.000	**150,00**	-1.965.000	**-88,71**
VARIAS	Personal y materiales gestión y ejecución programa de prestaciones económicas.	2.440.950	3.072.270	2.700.550	3.036.860	3.011.110	-25.750	**-0,85**	570.160	**23,36**
313A	Programas Sociales Básicos	118.145.200	87.180.540	29.856.520	26.160.110	25.970.960	-189.150	**-0,72**	-92.174.240	**-78,02**
46115	Servicios Sociales de zonas rurales (PRAS). Convenios supramunicipales.	8.110.000	4.104.880	0	0	0	0	**0,00**	-8.110.000	**-100,00**
46118	Servicios Sociales de zonas urbanas. Plan Concertado de Acción Social.	16.001.830	11.348.940	13.692.250	10.654.140	9.735.160	-918.980	**-8,63**	-6.266.670	**-39,16**
VARIAS	Programas y ayudas de Integración social (PRIS). Entidades Sociales y Ayuntamientos	17.853.040	9.404.580	6.576.690	5.924.690	7.000.000	1.075.310	**18,15**	-10.853.040	**-60,79**
VARIAS	Red y Programas de Atención a Inmigrantes	5.303.210	1.983.060	344.140	0	0	0	**-100,00**	-5.303.210	**-100,00**
48154	Proyectos europeos inserción sociolaboral	396.990	269.960	269.960	169.000	0	-169.000	**-100,00**	-396.990	**-100,00**
76112	Construcción y equipamiento Centros Sociales	1.858.500	2.232.760	996.150	613.000	80.200	-532.800	**-86,92**	-1.778.300	**-95,68**
VARIAS	Formación, Innovación y Asistencia Técnica	850.260	0	0	0	0	0	**-100,00**	-850.260	**-100,00**
VARIAS	Prestación otros Servicios Sociales Básicos	7.532.310	8.067.100	0	0	0	0	**-100,00**	-7.532.310	**-100,00**
VARIAS	Gastos de personal JCCM y otros diversos gestión de servicios sociales básicos.	9.841.360	10.192.690	7.977.330	8.799.280	9.155.600	356.320	**4,05**	-685.760	**-6,97**
313B	Atención a la Infancia y la Familia	13.613.820	6.188.550	3.921.940	3.012.890	5.261.710	2.248.820	**74,64**	-8.352.110	**-61,35**
46131	Programas de Atención a la Infancia (Ayuntamientos).	1.765.330	872.390	772.390	0	0	0	**0,00**	-1.765.330	**-100,00**
48162	Programas de Atención a la Infancia (Entidades Sociales).	5.776.080	3.398.180	1.398.180	1.998.180	4.321.400	2.323.220	**116,27**	-1.454.680	**-25,18**
46163	Servicios de Atención a la Infancia y la Familia (Ayuntamientos).	4.430.240	0	0	0	0	0	**0,00**	-4.430.240	**-100,00**
4811H	Ayudas a Entidades representativas de Familias Numerosas de la región.	141.970	0	0	0	0	0	**0,00**	-141.970	**-100,00**
7616C	Centros de Día de atención familiar de los Ayuntamientos.	50.000	24.920	0	0	0	0	**0,00**	-50.000	**-100,00**
VARIAS	Prestación de servicios a la infancia y a la adolescencia con empresas privadas.	0	38.000	50.000	50.000	30.000	-20.000	**-40,00**	30.000	**100,00**
VARIAS	Gastos de personal JCCM y otros diversos gestión programa de atención a la infancia.	1.450.200	1.855.060	1.701.370	964.710	910.000	-54.710	**-5,67**	-540.200	**-37,25**

PROG.	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	2011	2012	2013	2014	2015	VAR. 2014-2015	%	VAR. 2011-2015	%
313C	Atención a las Personas con Discapacidad	138.845.760	93.694.670	97.101.810	98.912.030	**99.388.360**	476.330	**0,48**	-39.457.400	**-28,42**
VARIAS	Conciertos Entidades Privadas y Gestión de Plazas Residenciales P. con Discapacidad	11.439.940	7.927.360	6.729.560	8.919.850	**9.755.940**	836.090	**9,37**	-1.684.000	**-14,72**
42200	Convenios con Universidades Públicas para actuaciones sobre discapacidad	332.390	0	0	0	**0**	0	**0,00**	-332.390	**-100,00**
42201	Formación e Investigación Discapacidad	180.000	0	0	0	**0**	0	**0,00**	-180.000	**-100,00**
48304	Actuaciones de la Fundación Sociosanitaria de CLM en materia de discapacidad.	5.316.830	2.040.000	6.485.050	5.958.050	**5.958.050**	0	**0,00**	641.220	**12,06**
VARIAS	Programas y Servicios Atención Personas con Discapacidad de los Ayuntamientos.	12.016.000	10.019.720	6.940.840	7.130.840	**6.940.840**	-190.000	**-2,66**	-5.075.160	**-42,24**
VARIAS	Programas y Servicios Atención Personas con Discapacidad Entidades Sociales	43.800.000	33.557.200	39.398.900	39.497.000	**40.394.000**	897.000	**2,27**	-3.406.000	**-7,78**
48224	Plan de Salud Mental (Discapacidad).	2.085.000	1.609.520	2.284.590	2.284.590	**2.484.590**	200.000	**8,75**	399.590	**19,16**
VARIAS	Eliminación de barreras arquitéctonicas	18.170	18.170	0	0	**0**	0	**0,00**	-18.170	**-100,00**
VARIAS	Otros programas y servicios de atención a personas con discapacidad JCCM (resto).	63.657.430	38.522.700	35.262.870	35.121.700	**33.854.940**	-1.266.760	**-3,61**	-29.802.490	**-46,82**
313D	Atención a las Personas Mayores	348.129.250	272.809.660	410.204.630	389.420.700	**389.383.670**	-37.030	**-0,01**	41.254.420	**11,85**
24502	Gestión de plazas residenciales para personas mayores (conciertos empresas)	161.263.940	129.044.230	124.663.820	132.215.960	**135.068.740**	2.852.780	**2,16**	-26.195.200	**-16,24**
24501	Turismo y termalismo social para mayores	9.763.570	677.460	45.930	22.070	**25.000**	2.930	**13,28**	-9.738.570	**-99,74**
42200	Universidad para Personas Mayores.	273.890	30.000	0	0	**0**	0	**0,00**	-273.890	**-100,00**
VARIAS	Programas y Servicios de Atención a las Personas Mayores de los Ayuntamientos.	32.202.900	27.402.190	25.591.540	21.116.700	**18.538.310**	-2.578.390	**-12,21**	-13.664.590	**-42,43**
VARIAS	Programas y Servicios de Atención a las Personas Mayores de Entidades Sociales.	24.622.190	18.287.450	17.239.650	18.132.380	**17.580.590**	-551.790	**-3,04**	-7.041.600	**-28,60**
VARIAS	Programas y Servicios de Atención a Mayores de Empresas y Entes Públicos.	7.725.930	4.540.010	1.147.130	0	**0**	0	**0,00**	-7.725.930	**-100,00**
24500	Programas y Servicios de Atención a Mayores prestados por empresas privadas.	8.562.140	10.303.700	18.991.230	15.950.610	**17.883.900**	1.933.290	**12,12**	9.321.760	**108,87**
46111	Servicio de Ayuda a Domicilio.*	49.770.410	39.434.840	33.961.820	34.361.820	**34.361.820**	0	**0,00**	-15.408.590	**-30,96**
4811G	Ayudas económicas de atención a la dependencia.*/**	142.356.120	142.356.120	112.356.120	96.226.280	**96.226.280**	0	**0,00**	-46.129.840	**-32,40**
48155	Ayudas de atención especial e integración.*	7.784.160	2.384.160	2.268.160	1.668.160	**1.427.970**	-240.190	**-14,40**	-6.356.190	**-81,66**
VARIAS	Proyectos de inversión nueva y/o reposición de centros y dispositivos de mayores.	10.925.360	6.377.920	2.510.380	1.740.660	**1.760.550**	19.890	**1,14**	-9.164.810	**-83,89**
VARIAS	Otros centros, programas y servicios para la atención a mayores JCCM (propios y resto).	92.789.330	76.146.700	71.428.850	67.986.060	**66.510.510**	-1.475.550	**-2,17**	-26.278.820	**-28,32**
313E	Atención y Tutela de Menores	43.485.900	36.517.020	33.075.900	33.437.400	**35.054.230**	1.616.830	**4,84**	-8.431.670	**-19,39**
48163	Programas de Acogimiento Residencial e Intervención en el Entorno.	19.218.980	17.433.360	16.373.360	13.276.680	**13.224.690**	-51.990	**-0,39**	-5.994.290	**-31,19**
48165	Programas de Acogimiento Familiar.	3.574.510	2.900.000	2.940.000	2.940.000	**3.350.000**	410.000	**13,95**	-224.510	**-6,28**
48168	Programas de Emancipación y Autonomía Personal de Menores tutelados.	1.474.900	880.000	0	180.000	**300.000**	120.000	**66,67**	-1.174.900	**-79,66**
4816A	Actuaciones con Menores en Conflicto.	7.139.030	5.271.280	429.000	348.000	**677.000**	329.000	**94,54**	-6.462.030	**-90,52**
4816B	Programas de Adopción de Menores.	368.000	0	0	0	**0**	0	**0,00**	-368.000	**-100,00**
78166	Centros de Atención Especializada de Menores (Entidades Sociales).	617.000	285.600	0	0	**0**	0	**0,00**	-617.000	**-100,00**

VARIAS	Proyectos de inversión nueva y/o reposición de centros y dispositivos de menores.	844.110	242.010	30.000	25.370	16.200	-9.170	-36,15	-827.910	-98,08
VARIAS	Prestación de otros servicios y programas a menores con empresas privadas.	635.070	446.170	5.309.040	7.648.280	8.790.090	1.141.810	14,93	8.155.020	1284,11
VARIAS	Otros centros, programas y servicios para la atención a mayores JCCM (propios y resto).	9.614.300	9.058.600	7.994.500	9.019.070	8.696.250	-322.820	-3,58	-918.050	-9,55
PROG.	**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**VAR. 2014-2015**	**%**	**VAR. 2011-2015**	**%**
313F	Cooperación al Desarrollo	44.518.540	648.740	833.550	892.720	1.025.070	132.350	14,83	-43.493.470	-97,70
VARIAS	Programas y Proyectos de Cooperación para el Desarrollo.	41.456.600	189.600	244.000	254.000	126.200	-127.800	-50,31	-41.330.400	-99,70
VARIAS	Programas de Formación, Innovación e Investigación Universidades Públicas.	110.000	10.000	10.000	0	0	0	0,00	-110.000	-100,00
VARIAS	Fundación Castellano Manchega de Cooperación.	2.245.050	0	0	0	0	0	0,00	-2.245.050	-100,00
46182	Plan Regional del Voluntariado.***	627.290	141.730	141.730	141.730	141.730	0	0,00	-485.560	-77,41
VARIAS	Otros programas y servicios cooperación (personal SS.CC. Consejería y FEMP-CLM).	334.000	449.140	427.000	496.990	757.140	260.150	52,35	423.140	126,69
412E	Atención Sociosanitaria	40.766.290	30.130.670	20.913.690	18.156.770	19.584.290	1.427.520	7,86	-21.182.000	-51,96
VARIAS	Programas y Servicios de la Fundación Sociosanitaria de Castilla- La Mancha.	19.104.840	14.892.300	8.747.950	9.004.950	11.004.950	2.000.000	22,21	-8.099.890	-42,40
48212	Programas y Servicios Sociosanitarios y de Salud Mental de Entidades Sociales.	3.302.760	2.640.040	1.584.000	1.584.000	1.584.000	0	0,00	-1.718.760	-52,04
46261	Plan Regional de Drogas (Ayuntamientos).****	2.969.680	708.730	680.000	562.260	581.000	18.740	3,33	-2.388.680	-80,44
48231	Plan Regional de Drogas (Entidades Sociales)****	3.194.790	637.270	0	0		0	0,00	-3.194.790	-100,00
48232	Plan de prevención del tabaquismo. ****	153.000	0	0	0		0	0,00	-153.000	-100,00
48243	Actividades de prevención del SIDA.****	534.000	167.000	150.000	150.000		-150.000	0,00	-534.000	-100,00
VARIAS	Proyectos de inversión nueva y/o reposición de centros y dispositivos sociosanitarios	225.000	68.000	39.500	146.100	105.640	-40.460	-27,69	-119.360	-53,05
76214	Construcción de consultorios locales	250.000	25.000	275.000	300.000	0	-300.000	-100,00	-250.000	-100,00
VARIAS	Otros programas y servicios sociosanitarios (centros o recursos propios y resto).	11.032.220	10.992.330	9.437.240	6.409.460	6.889.700	480.240	7,49	-4.142.520	-37,55
TODOS	**OCHO PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES**	849.497.810	694.166.380	615.648.680	590.057.600	600.519.400	10.461.800	1,77	-248.978.410	-29,31
	TOTAL CONSEJERÍA SYAS (Sin SESCAM).	980.000.000	794.526.200	701.016.600	675.447.810	687.375.970	11.928.160	1,77	-292.624.030	-29,86

*Desde 2013 forman parte del Programa 313D. Atención a Personas Mayores. ** 115.831.000 más no presupuestados y gastados en 2011.***Desde 2013 en Programa 313F. Cooperación al Desarrollo.**** Desde 2013 en D.G. Salud Pública, Drogodependencias y Consumo.

Fuente: Presupuestos Generales de la JCCM 2011, 2012, 2013 y 2014. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la JCCM 2015. Elaboración propia del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla- La Mancha 01-10-2014.