



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	15.232.651	5,35
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.352.809	6,45
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.451.508	19,14
6. INVERSIONES REALES	422.463	0,15
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.561.846	2,31
8. ACTIVOS FINANCIEROS	189.502.216	66,60
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	284.523.493	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Planificación, gestión y control de los recursos humanos.</p> <p>B) Gestión Económica y Presupuestaria: elaboración, ejecución, control y seguimiento presupuestario. Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería y elaboración de la Cuenta Anual.</p> <p>C) Contratación administrativa.</p> <p>D) Gestión y organización interna, logística y régimen interior.</p> <p>E) Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería.</p> <p>F) Tramitación de expedientes de subvenciones y convenios.</p> <p>G) Elaboración del proyecto de disposiciones e informes competencia de la Secretaría General Técnica.</p> <p>H) Elaboración de anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejería.</p> <p>I) Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de las Consejerías.</p> <p>J) Tramitación de expedientes de expropiación forzosa.</p> <p>K) Tramitación de solicitudes de Dictámenes del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y del Consejo Económico y Social.</p> <p>L) Gestionar el Registro de Convenios.</p> <p>M) Supervisión de proyectos de obras de la Consejería.</p> <p>N) Coordinación del programa editorial de la Consejería.</p> <p>Ñ) Ejecución de las funciones de Protectorado de las Fundaciones adscritas.</p>	<p>O) Relaciones con el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, para clasificación, inscripción y publicidad de los asientos realizados en el mismo.</p> <p>P) Asesoramiento jurídico, tramitación y propuesta de resolución de recursos y reclamaciones contra actos de la Consejería.</p> <p>Q) Coordinación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. APOYO A LOS DISTINTOS CENTROS GESTORES ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA EN EL ASPECTO MATERIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Nº EXPTES.	291
EXPEDIENTES DE GASTO	NÚMERO	2.100

2. COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES DE LA CONSEJERÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERADMINISTRATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
RECURS. ADMINIST.Y RECLAM.RESPONS.PATRIMONIAL	Nº EXPTES.	250
PROTECTORADO FUNDACIONES	Nº EXPTES.	85
SOLICITUDES CONSEJO CONSULTIVO COM. MADRID	NÚMERO	55
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS	NÚMERO	3.500
SOLICITUDES DICTÁMENES CONSEJO ECONÓM. SOCIAL	NÚMERO	1
EXPROPIACIÓN FORZOSA	Nº EXPTES.	14

3. FOMENTAR LAS INICIATIVAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO, SOCIAL Y CULTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ASOCIACIÓN CREADORES MODA ESPAÑOLA	NÚMERO	23
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA	Nº EXPTES	1

4. COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA LEGISLATIVO Y NORMATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO E INFORME DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS DE LAS DIFERENTES CONSEJERÍAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PROYECTOS DE LEY ELABORADOS	NÚMERO	2
PROYECTOS DE LEY INFORMADOS	NÚMERO	15
PROYECTOS DE ACUERDO ELABORADOS	NÚMERO	100
PROYECTOS DE DECRETOS ELABORADOS	NÚMERO	33
PROYECTOS DE DECRETOS INFORMADOS	NÚMERO	65

5. RELACIONES CON EL REGISTRO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INSCRIPCIONES EN REG. TERRIT. PROP. INTELECT.	NºSOLICIT.	10.700
PUBLICIDAD REGISTRAL	NºSOLICIT.	350

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	509.993		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		509.993	
1	0			ALTOS CARGOS			509.993
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	178.208		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	416.297		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		594.505	
1	1			PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES			594.505
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	1.174.186		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	542.074		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	642.515		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	351.900		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	23.036		
1	2	0	5	TRIENIOS	358.276		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		3.091.987	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.702.524		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.202.654		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		4.905.178	
1	2			FUNCIONARIOS			7.997.165
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.942.932		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	29.595		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	272.161		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.244.688	
1	3			LABORALES			2.244.688
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.493.013		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.493.013	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	456.308		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		456.308	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	741.138		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	104.034		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	91.807		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		936.979	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			3.886.300

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1				GASTOS DE PERSONAL			15.232.651
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.348.188		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		7.348.188	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	295.243		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		295.243	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	154.188		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		154.188	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			7.797.619
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.515		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52.515	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	841.472		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		841.472	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.409		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.409	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	144.437		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		144.437	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.047.833
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	78.149		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	32.600		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.509		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	23.468		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		140.726	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	610.394		
2	2	1	1	AGUA	33.898		
2	2	1	2	GAS	74.945		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	58.387		
2	2	1	4	VESTUARIO	44.433		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	77.393		
2	2	1		SUMINISTROS		899.450	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	92.400		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	73.981		
2	2	2		COMUNICACIONES		166.381	
2	2	3	0	TRANSPORTE	27.319		
2	2	3		TRANSPORTE		27.319	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.246		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	18.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		40.246	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	30.000		
2	2	5		TRIBUTOS		30.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.253		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	12.500		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	101.720		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		131.473	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.373.710		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	4.640.523		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	357.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		7.399.233	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.834.828
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	86.250		
2	3	0		DIETAS		86.250	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	139.417		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		139.417	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			225.667
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		400	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			400
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	446.462		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		446.462	
2	8			PROMOCIÓN			446.462
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			18.352.809
4	1	4	2	INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE	11.463.694		
4	1	4		A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		11.463.694	
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS			11.463.694
4	2	0	0	A LA ASAMBLEA DE MADRID	29.353.785		
4	2	0	1	A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	6.287.713		
4	2	0		A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID		35.641.498	
4	2			A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID			35.641.498
4	4	4	1	RTVM: CONTRATO - PROGRAMA	6.316.026		
4	4	4		A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO		6.316.026	
4	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			6.316.026
4	8	1	6	FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES	194.719		
4	8	1		FUNDACIONES		194.719	
4	8	C	9	ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA	835.571		
4	8	C		OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO		835.571	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			1.030.290
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			54.451.508
6	0	2	9	FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO	169.661		
6	0	2		BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL		169.661	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			169.661
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	20.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	3.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	6.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		49.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	20.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	5.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.030		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		35.030	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	12.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			96.030
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	57.918		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	6.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		63.918	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	10.200		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	17.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	44.404		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		71.604	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	21.250		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		21.250	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			156.772
6				INVERSIONES REALES			422.463
7	1	4	2	INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE	6.247.716		
7	1	4		A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		6.247.716	
7	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS			6.247.716
7	2	0	0	A LA ASAMBLEA DE MADRID	314.130		
7	2	0		A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID		314.130	
7	2			A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID			314.130
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.561.846
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	183.873		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		183.873	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			183.873
8	9	0	0	AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M.	189.318.343		
8	9	0		APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS		189.318.343	
8	9			APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS			189.318.343
8				ACTIVOS FINANCIEROS			189.502.216
TOTAL PROGRAMA							284.523.493



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.659.261	61,02
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.060.000	38,98
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	2.719.261	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Relaciones con representantes de los medios de comunicación.

B) Seguimiento de la información de las agencias de noticias a través del servidor de noticias informativo.

C) Elaboración y distribución de resúmenes diarios y semanales de prensa.

D) Alimentación y mantenimiento de una base de datos documental que permite la búsqueda de toda la documentación en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid.

E) Seguimiento y distribución de los informativos de radio y TV.

F) Coordinación, redacción y distribución semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad.

G) Grabación de cuñas radiofónicas en la cabina de sonido de la Dirección General de Medios de Comunicación y difusión de las mismas.

H) Diseño y difusión de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.

I) Inversión en creatividad y diseño al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.

J) Asesoramiento y seguimiento de las campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid.

K) Seguimiento de las intervenciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid.

L) Elaboración en soporte digital de las noticias difundidas en TV, radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid.

M) Elaboración de material fotográfico de los actos organizados por la Comunidad para su archivo, utilización interna y en su caso para su facilitación a los medios que así lo requieran.

N) Seguimiento de los contenidos de www.madrid.org.

Ñ) Asesoramiento en el diseño y estructura del portal www.madrid.org

O) Incorporación a la red social Twitter, para la actualización en tiempo real de la información escrita y gráfica referida a los diversos actos institucionales de la Comunidad de Madrid.

P) Convocatoria de la 5ª edición del concurso de fotografía FOTOCAM

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIÓN INTERNA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SERV. INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA MISMA	Nº INTERV.	1.040.000

2. IMAGEN CORPORATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ASESORAMIENTO EN CREATIVIDAD Y DISEÑO	NÚMERO	33.500
CONCURSO FOTOGRAFÍA, FOTOCAM.	Nº FOTOS	200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	39.239		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	98.383		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		137.622	
1	1			PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES			137.622
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	88.064		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	19.770		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRINIENOS	8.652		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		133.243	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	84.747		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	204.685		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		289.432	
1	2			FUNCIONARIOS			422.675
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	606.938		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	89.241		
1	3	0		LABORAL FIJO		696.179	
1	3			LABORALES			696.179
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	320.293		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		320.293	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			320.293
1				GASTOS DE PERSONAL			1.659.261
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	22.181		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		22.181	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	523.824		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		523.824	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			546.005
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	67.646		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		67.646	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			67.646

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	32.400		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	1.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		41.400	
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	100		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	39.221		
2	2	2		COMUNICACIONES		39.321	
2	2	6	9	OTROS GASTOS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	344.128		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		344.128	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			434.849
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	500		
2	3	0		DIETAS		500	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			3.500
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		8.000	
2	8			PROMOCIÓN			8.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.060.000
TOTAL PROGRAMA							2.719.261



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIERNO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	545.646	99,09
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000	0,91
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	550.646	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.</p> <p>B) Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.</p> <p>C) Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.</p> <p>D) Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. COORDINAR LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CONVOCATORIA A LOS MEDIOS CONS. GOBIERNO	NÚMERO	400
NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS CONS.GOB.	NÚMERO	2.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIERNO

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	117.419		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		117.419	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	108.500		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	231.824		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		340.324	
1	2			FUNCIONARIOS			457.743
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	87.903		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		87.903	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			87.903
1				GASTOS DE PERSONAL			545.646
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	2.000		
2	3	0		DIETAS		2.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			5.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.000
TOTAL PROGRAMA							550.646



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 073 DEFENSA JURÍDICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	5.663.309	97,64
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	136.593	2,36
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	5.799.902	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Público y Organismos Autónomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta función ante todos los órdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos.</p> <p>B) Asesoramiento jurídico a los Organismos y Entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboración de dictámenes e informes.</p> <p>C) Bastanteo de poderes presentados por particulares, para actuar ante la Administración de la Comunidad de Madrid.</p> <p>D) Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratación o selección, así como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal.</p> <p>E) Dirección de la actuación de los Letrados adscritos a los Servicios Jurídicos de todas las Consejerías, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas.</p> <p>F) Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurídico con carácter preceptivo.</p> <p>G) Funciones estadísticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte.</p> <p>H) Asistencia a órganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisión de Tutela del Menor, entre otras.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO	Nº ACTUAC.	15.000
INFORMES Y DICTÁMENES	NÚMERO	6.012
MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEOS	NÚMERO	4.314

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 073 DEFENSA JURÍDICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		84.589	
1	0			ALTOS CARGOS			84.589
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	1.100.799		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	25.813		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	207.582		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRIVENIOS	145.103		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.521.190	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.047.905		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.049.660		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		3.097.565	
1	2			FUNCIONARIOS			4.618.755
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	21.177		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	5.029		
1	3	0		LABORAL FIJO		26.206	
1	3			LABORALES			26.206
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	933.759		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		933.759	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			933.759
1				GASTOS DE PERSONAL			5.663.309
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.675		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		9.675	
2	2	1	4	VESTUARIO	2.122		
2	2	1		SUMINISTROS		2.122	
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	27.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		27.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	13.500		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	45.101		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	9.195		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		67.796	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			106.593

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		30.000	
2	8			PROMOCIÓN			30.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			136.593
TOTAL PROGRAMA							5.799.902



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	531.840	24,20
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	521.590	23,74
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418.200	19,03
6. INVERSIONES REALES	725.777	33,03
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	2.197.407	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros. Organización de las Corridas de Beneficencia y Dos de Mayo.
- B) Colaboración con las Corporaciones Locales en actividades taurinas.
- C) Seguimiento y control de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria.
- D) Modernización de los servicios de la Plaza de Toros y ejecución de las obras para el mantenimiento de la misma.
- E) Participación en el Patronato de la Escuela de Tauromaquia de Madrid para el mantenimiento de la misma.
- F) Gestión administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SUBVENC.AYTOS. MENOS DE 20.000 HABITANTES	NÚMERO	95
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	34
SUBVENCIONES A ESCUELAS TAURINAS	NÚMERO	4
EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES	NÚMERO	60

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		65.993	
1	0			ALTOS CARGOS			65.993
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	44.032		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	19.770		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	8.379		
1	2	0	5	TRINIENOS	14.077		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		86.258	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	51.133		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	100.429		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		151.562	
1	2			FUNCIONARIOS			237.820
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	105.460		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	23.384		
1	3	0		LABORAL FIJO		128.844	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.233		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		1.233	
1	3			LABORALES			130.077
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	97.561		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	389		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		97.950	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			97.950
1				GASTOS DE PERSONAL			531.840
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	15.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		15.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		3.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			35.000
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.150		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	140		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0		MATERIAL OFICINA		3.290	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	35.800		
2	2	1	4	VESTUARIO	2.100		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	5.500		
2	2	1		SUMINISTROS		43.400	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.100		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	11.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		14.100	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.800		
2	2	4	2	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	6.200		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		19.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.500		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	3.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		11.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	16.500		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	17.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		40.500	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			131.290
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	355.300		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		355.300	
2	8			PROMOCIÓN			355.300
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			521.590
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	255.000		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		255.000	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			255.000
4	8	0	4	A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN	38.250		
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63.750		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		102.000	
4	8	6	V	ESCUELA DE TAUROMAQUIA	61.200		
4	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		61.200	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			163.200
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			418.200
6	1	2	1	REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.	436.303		
6	1	2		REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL		436.303	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			436.303
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	60.000		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000		
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	20.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	15.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	12.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		17.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			127.000
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	12.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	98.474		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		120.474	
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	10.000		
6	3	5	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	32.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		42.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			162.474
6				INVERSIONES REALES			725.777
TOTAL PROGRAMA							2.197.407



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.603.138	74,99
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	474.545	22,20
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.080	2,02
6. INVERSIONES REALES	17.000	0,80
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	2.137.763	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Transmitir las decisiones y actividades que desarrolla la Unión Europea al ciudadano de la Comunidad de Madrid a través de los actos de la Semana de Europa.

B) Apoyar a la Comisión Bilateral del Estado y la Comunidad de Madrid y coordinar la cooperación multilateral entre la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas, así como los convenios y acuerdos de cooperación.

C) Apoyar a la Comisión Mixta de Transferencias.

D) Promover la difusión de la información sobre la Unión Europea a través del Centro de Documentación Europea, el Centro de Información Europe Direct de la Comunidad de Madrid y el portal "Madrid Puerta de Europa" a las distintas Consejerías y a los ciudadanos.

E) Impulsar la promoción externa de la Comunidad de Madrid a través de la Oficina de Bruselas.

F) Consolidar la actividad con Universidades y otras instituciones en materia de asuntos europeos.

G) Impulsar la formación especializada a través de la concesión de becas y premios.

H) Promover publicaciones.

I) Desarrollar actividades de formación en materia de la Unión Europea (seminarios y charlas).

J) Desempeñar las funciones de la Secretaría del Consejo Asesor de Asuntos Europeos.

K) Coordinar la participación de la Comunidad de Madrid en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado.

L) Elaborar informes acerca de la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las ayudas públicas propuestas por la Comunidad de Madrid.

M) Realizar el seguimiento de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra órganos de la Comunidad de Madrid.

N) Realizar informes para aquellas Consejerías de la Comunidad de Madrid que soliciten asesoramiento en materia de Derecho Comunitario.

Ñ) Procurar el seguimiento de toda comunicación y forma de colaboración entre los órganos de la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas.

O) Participar en las reuniones con las Instituciones Europeas y reforzar vínculos entre la Comunidad de Madrid y la Unión Europea.

P) Desarrollar relaciones con regiones europeas y no europeas.

Q) Mantener de forma regular y continuada las relaciones entre la Comunidad de Madrid y los Consejeros Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER).

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS E INFORMES	NÚMERO	52
REUNIONES	NÚMERO	100
TRÁMITES	NÚMERO	400

2. SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL DERECHO Y LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS Y SU CORRECTA APLICACIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIÓN EXTERIOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS E INFORMES	NÚMERO	150
PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN	NÚMERO	12
CONSULTAS Y GESTIONES	NÚMERO	5.000
REUNIONES REPRESENTANTES U.E.-TERCEROS PAÍSES	NÚMERO	50

3. INFORMACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB. DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE TEMAS EUROPEOS AL PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y EUROPE DIRECT COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
BOLETINES	NÚMERO	365
CONSULTAS	NÚMERO	25.000
PUBLICACIONES Y OTROS ELEMENTOS DIVULGACIÓN	NÚMERO	40
PARTICIPANTES ACTIVIDADES FORMACIÓN U.E.	NÚMERO	3.500
PARTICIPACIÓN REUNIONES DIFUSIÓN U.E.	NÚMERO	55

4. SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS Y DEFENSA DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS E INFORMES	NÚMERO	150
REUNIONES EN INSTITUCIONES U.E. Y OTROS ORG.	NÚMERO	400
CONSULTAS Y GESTIONES	NÚMERO	1.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	220.160		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	25.813		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	98.848		
1	2	0	5	TRINIENOS	52.330		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		397.151	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	232.828		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	431.127		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	54.089		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		718.044	
1	2			FUNCIONARIOS			1.115.195
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	102.415		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.274		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	10.560		
1	3	0		LABORAL FIJO		127.249	
1	3			LABORALES			127.249
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	278.202		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		278.202	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			278.202
1				GASTOS DE PERSONAL			1.603.138
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.509		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		106.509	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.500		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		4.500	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			111.009
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.282		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.282	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.282

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.810		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		3.810	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.993		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	2.300		
2	2	1		SUMINISTROS		13.293	
2	2	2	0	SERVICIOS TELEFÓNICOS	11.000		
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	803		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		14.803	
2	2	4	2	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	2.500		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.500	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.500		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	56.491		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		63.991	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.780		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	49.900		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		53.680	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	6.010		
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	113.520		
2	2	8		CONVENIOS		119.530	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			271.607
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	2.000		
2	3	0		DIETAS		2.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.409		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		5.409	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			7.409
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	82.238		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		82.238	
2	8			PROMOCIÓN			82.238
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			474.545
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	43.080		
4	8	3		A FAMILIAS		43.080	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			43.080
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			43.080
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	17.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		17.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			17.000
6				INVERSIONES REALES			17.000
TOTAL PROGRAMA							2.137.763



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PROGRAMA: 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	750.539	81,53
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170.074	18,47
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	920.613	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Representación de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comités y Organismos cuyo objetivo sea la coordinación, seguimiento y estudio de la Política Regional Comunitaria, y de la Programación cofinanciada por Fondos Europeos.</p> <p>B) Coordinación financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unión Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013.</p> <p>C) Seguimiento de las modificaciones presupuestarias propuestas por los gestores de los PO FEDER y FSE 2007-2013, vigilando el cumplimiento del artículo 14 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012.</p> <p>D) Autorización de operaciones cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores de los Programas Operativos.</p> <p>E) Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboración de la propuesta de certificación de gastos y elaboración de los informes de ejecución anuales de los Programas Operativos.</p> <p>F) Elaboración y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 076 "Coordinación de Fondos Europeos".</p> <p>G) Emisión de informes a la Comisión Delegada de Asuntos Europeos, creada mediante Decreto de la Comunidad de Madrid 228/1995, de 24 de agosto.</p> <p>H) Coordinación de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos pertenecientes a la Administración de la Comunidad de Madrid y de aquellas otras Administraciones o Entes Públicos para las cuales se deban ejercer tareas de coordinación por encargo de las Autoridades de Gestión de los Programas Operativos.</p>	<p>I) Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1828/2006, con el fin de garantizar la visibilidad de las actuaciones de la Política Regional Europea realizadas en la Comunidad de Madrid.</p> <p>J) Realización de estudios sobre la Política Regional Comunitaria 2007-2013.</p> <p>K) Adopción de las medidas necesarias para garantizar que los Fondos Comunitarios se utilizan eficaz y correctamente, con arreglo al principio de una correcta gestión financiera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1828/2006.</p> <p>L) Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluación.</p> <p>M) Asistencia, colaboración y participación activa en las misiones de control realizadas por todas aquellas entidades (comunitarias, nacionales o regionales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea.</p> <p>N) Realización de controles a los gestores de las Operaciones de los Programas Operativos FEDER y FSE de Madrid en el marco del periodo presupuestario 2007-2013. A efectos del cumplimiento de las acciones de verificación del art. 13 del Reglamento 1828/2006, de la Comisión de 8 de diciembre.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. OPTIMIZAR LA GESTIÓN, LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	NÚMERO	4
ESTUDIOS DE IMPACTO Y EJECUCIÓN DE LOS FF.EE.	NÚMERO	2

2. OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS COFINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CELEBRACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS	NÚMERO	6

3. DESARROLLO DE LAS TAREAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS	NÚMERO	1
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	NÚMERO	2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PROGRAMA: 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	161.451		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	12.907		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	19.770		
1	2	0	5	TRIENIOS	39.247		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		233.375	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	137.984		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	256.513		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		394.497	
1	2			FUNCIONARIOS			627.872
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	122.667		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		122.667	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			122.667
1				GASTOS DE PERSONAL			750.539
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.000	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	127.074		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	13.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		140.074	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			150.074
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	20.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		20.000	
2	8			PROMOCIÓN			20.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			170.074
TOTAL PROGRAMA							920.613



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.600.528	30,16
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.706.287	69,84
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	5.306.815	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Seleccionar, analizar, validar, incorporar y actualizar la información que se difunde en el sistema de información de la Comunidad de Madrid bajo la responsabilidad de la Subdirección General de Atención al Ciudadano como administrador del sistema.

B) Proporcionar a los ciudadanos la información contenida en el sistema de información de la Comunidad de Madrid, facilitándola en las oficinas de Atención al Ciudadano, en el teléfono 012, y a través de Internet (www.madrid.org).

C) Impulsar y mejorar la Atención al Ciudadano en toda la Comunidad de Madrid, organizando cursos de formación, jornadas y otros eventos.

D) Difundir y promocionar la Atención al Ciudadano a través de campañas de publicidad y de la edición de material divulgativo.

E) Valorar y tramitar las quejas formuladas por los ciudadanos en relación con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

F) Fomentar la participación ciudadana, impulsando y valorando la presentación de sugerencias para mejorar la gestión.

G) Potenciar las actividades del Registro General de la Comunidad de Madrid (recepción y registro de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a ésta y a otras administraciones públicas), establecimiento de pautas de coordinación entre todas las unidades de registro y de interrelación de registros con otras administraciones.

H) Impulsar y favorecer la actividad de coordinación de la Atención al Ciudadano en las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid.

I) Estudiar y formular propuestas de resolución de las quejas formuladas por los contribuyentes por retrasos o anomalías en el funcionamiento de los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid, a través del Defensor del Contribuyente.

J) Impulsar, coordinar y fomentar la creación de Oficinas Conjuntas de Atención al Ciudadano mediante la adhesión de los Ayuntamientos al Convenio Marco de colaboración entre la Federación de Municipios de Madrid y la Comunidad de Madrid para establecer los criterios de implantación conjunta de oficinas de Atención al Ciudadano en los municipios de la Comunidad.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. POTENCIAR LA POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CANAL PRESENCIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CONSULTAS	579.036
CANAL TELEFÓNICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CONSULTAS	2.640.318
CANAL TELEMÁTICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CONSULTAS	20.045.930

2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL 012, DIFERENTES AL TELEFÓNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SERVICIO DE ALERTAS	NÚMERO	211.727
SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN	NÚMERO	21.722
SERVICIO DE CHAT	NÚMERO	16.708
SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO	33.259

3. ESTUDIO DE LA VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SUGERENCIAS Y QUEJAS	NÚMERO	20.169

4. ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	11
CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	24
JORNADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	NÚMERO	1

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
DOCUMENTACIÓN REGISTRADA	NÚMERO	223.443
DOCUMENTACIÓN TRAMITADA POR VENTANILLA ÚNICA	NÚMERO	96.190
CONTRATOS ALTA FIRMA DIGITAL	NÚMERO	3.107

6. ADHESIÓN AL CONVENIO DE OFICINAS CONJUNTAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
MUNICIPIOS ADHERIDOS	NÚMERO	17
OFICINAS INAUGURADAS	NÚMERO	1

7. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE SUGERENCIAS Y QUEJAS DEL DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SUGERENCIAS Y QUEJAS DEFENSOR CONTRIBUYENTE	NÚMERO	265

8. GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
-----------	----------	----------------

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CREACIÓN DE CONTENIDOS	NÚMERO	5.700
MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS	NÚMERO	29.600
SUPRESIÓN DE CONTENIDOS	NÚMERO	300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	146.773		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	103.252		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	168.042		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRIENIOS	65.013		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		524.973	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	276.547		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	485.731		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		762.278	
1	2			FUNCIONARIOS			1.287.251
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	32.523		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.017		
1	3	0		LABORAL FIJO		35.540	
1	3			LABORALES			35.540
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	277.737		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		277.737	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			277.737
1				GASTOS DE PERSONAL			1.600.528
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	42.500		
2	2	2		COMUNICACIONES		42.500	
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.663.787		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.663.787	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.706.287
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.706.287
TOTAL PROGRAMA							5.306.815



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.837.540	39,48
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.649.970	35,45
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	21,49
6. INVERSIONES REALES	166.639	3,58
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	4.654.149	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Impulso de la Administración Electrónica en la Comunidad de Madrid.

B) Asesoramiento a las unidades gestoras en la elaboración y revisión del contenido de las Cartas de Servicios, convencionales y electrónicas, y en el establecimiento de objetivos, indicadores y estándares.

C) Elaboración de los estándares de calidad de las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.

D) Elaboración de encuestas de satisfacción de los clientes de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

E) Implantación de los índices que integran el Índice Regional de Calidad de los Servicios, a fin de conocer cómo evoluciona la opinión que los clientes tienen sobre la calidad de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

F) Coordinación y gestión de los Premios a la Excelencia y Calidad en el Servicio Público en la Administración de la Comunidad de Madrid, y asesoramiento a las unidades administrativas en el proceso de presentación de las candidaturas.

G) Emisión de informe preceptivo sobre el diseño o modificación de los procedimientos administrativos, así como de los impresos destinados a los ciudadanos.

H) Emisión de informe preceptivo y vinculante previo a la aprobación de las Cartas de Servicios.

I) Emisión de informes preceptivos en relación con los proyectos de evaluación de la calidad orientados al cliente que lleven a cabo unidades de la Comunidad de Madrid.

J) Evaluación del Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.

K) Elaboración e impulso de proyectos relacionados con el ahorro de gastos corrientes y con la eficiencia energética.

L) Análisis, seguimiento y evaluación de las Sugerencias y Reclamaciones planteadas por los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

M) Realización de evaluaciones internas y de evaluaciones de calidad.

N) Asesoramiento en la implantación de iniciativas de mejora de la calidad de los servicios en la Administración de la Comunidad de Madrid.

Ñ) Apoyo a la realización de autoevaluaciones basadas en el Modelo Europeo de Excelencia en las unidades de la Comunidad de Madrid.

O) Apoyo a la implantación de aplicaciones informáticas institucionales.

P) Evaluación de los sistemas que integran los servicios más usados por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

Q) Elaboración, coordinación y, en su caso, impartición de las acciones recogidas en el Plan de Formación de los empleados de la Comunidad de Madrid en materia de Calidad.

R) Elaboración de publicaciones y material divulgativo como instrumento de apoyo para la mejora de la calidad de los servicios prestados.

S) Elaboración de disposiciones de carácter general reguladoras de las materias competencia de la Dirección General.

T) Desarrollo de actuaciones de fomento del acceso a Internet y del uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.

U) Desarrollo de programas de alfabetización digital.

2. ACTIVIDADES

V) Comunicación y difusión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, a través de jornadas, foros, encuentros y presencia en Internet.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. IMPULSAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACCIONES ESTRATÉGICAS	NÚMERO	9

2. FOMENTAR LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FOROS	NÚMERO	4
CURSOS PLAN DE FORMACIÓN EN CALIDAD	NÚMERO	14
EDICIONES DE CURSOS DE CALIDAD	NÚMERO	61
ALUMNOS ASISTENTES CURSOS CALIDAD	NÚMERO	940
EDICIÓN DE PUBLICACIONES	NÚMERO	3
EDICIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS	NÚMERO	12

3. VERIFICAR EL AJUSTE DE LA GESTIÓN AUTONÓMICA A LOS COMPROMISOS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ASESORAMIENTO CARTAS DE SERVICIOS	NÚMERO	25
INFORME PREVIO APROBAC./REVISIÓN CARTA SERV.	NÚMERO	12
ASESORAMIENTO EN CALIDAD	NÚMERO	4
EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS	NÚMERO	16
ASESORÍA EN EVALUACIÓN	NÚMERO	8
INFORME HERRAMIENTAS EVALUACIÓN Y CALIDAD	NÚMERO	40

4. AJUSTAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
MEDICIÓN ÍNDICE PERCEPCIÓN CALIDAD SERVICIO	IND. AGREG	3
EVALUAC. SATISFACCIÓN USUARIO ATENC. CIUDAD.	Nº CUEST.	4.000
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN USUARIO SERVICIOS	Nº CUEST.	4.000
ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD ATENC. CIUDAD.	SISTEMAS	3
MEDICIÓN ÍNDICE REGIONAL CALIDAD SERVICIOS	IND. AGREG	1
EVLUACIÓN CONOCIMIENTO NOTORIEDAD SERVICIO	NÚMERO	1
EVALUACIÓN USO SERVICIOS	NÚMERO	2.000
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS	NÚMERO	2
ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD SERV. PÚBLICOS	NÚMERO	5
EVALUACIÓN DE NECESIDADES	NÚMERO	1
REDES SOCIALES	Nº CUEST.	1.200

5. DESARROLLAR POLÍTICAS DE AHORRO.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SECTORES DE ACTUACIÓN	NÚMERO	4
ACTUACIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	45
TELEMEDIDA DE PUNTOS SUMINISTRO ELÉCTRICO	NÚMERO	140

6. IMPULSAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
FORMACIÓN SOC. INFORMACIÓN Y ALFAB. DIGITAL	ACCIONES	630
GESTIÓN EXPRES. SUBVENCIÓN SOC. INF. Y CONOC.	NÚMERO	232
MUNICIPIOS INCLUIDOS SUBVENCIÓN ÁMBITO RURAL	NÚMERO	80
ORDENADORES DISPONIBLES	NÚMERO	500
ACTIVIDADES CURSOS Y TALLERES	NÚMERO	500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	322.901		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	64.533		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	39.539		
1	2	0	5	TRINIENOS	79.930		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		506.903	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	299.165		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	558.362		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		857.527	
1	2			FUNCIONARIOS			1.364.430
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	68.694		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	8.980		
1	3	0		LABORAL FIJO		77.674	
1	3			LABORALES			77.674
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	312.944		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		312.944	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			312.944
1				GASTOS DE PERSONAL			1.837.540
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.750		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	3.555		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.305	
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.575.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.575.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.585.305
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	64.665		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		64.665	
2	8			PROMOCIÓN			64.665
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.649.970
4	9	0	0	MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	1.000.000		
4	9	0		FOMENTO ECONÓMICO		1.000.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	9			FOMENTO ECONÓMICO			1.000.000
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.000.000
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	43.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		43.000	
6	4	1	0	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	123.639		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		123.639	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			166.639
6				INVERSIONES REALES			166.639
TOTAL PROGRAMA							4.654.149



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

PROGRAMA: 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	3.437.567	49,53
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	751.331	10,83
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.600	0,31
6. INVERSIONES REALES	2.386.524	34,39
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	342.770	4,94
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	6.939.792	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Promover la homologación de los sistemas informáticos de gestión de archivos y documentos para un entorno electrónico dentro de la Administración Autonómica madrileña.</p> <p>B) Promover la modernización de archivos centrales en Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración Autonómica madrileña.</p> <p>C) Asesorar y apoyar técnicamente a los archivos centrales de Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración Autonómica madrileña.</p> <p>D) Tratamiento archivístico de los documentos ingresados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y Archivo Histórico de Protocolos de Madrid): ingreso, descripción, instalación y custodia.</p> <p>E) Atender las peticiones de la administración autonómica y de los ciudadanos en el Archivo Regional y en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (solicitudes de información, consulta, préstamo y reproducción de documentos).</p> <p>F) Promover actuaciones en materia de conservación de documentos custodiados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (digitalización/microfilmación y restauración).</p> <p>G) Promover la protección de patrimonio documental de los municipios madrileños.</p> <p>H) Colaborar con las universidades madrileñas para la formación práctica de alumnos.</p> <p>I) Participar en las actividades de organismos nacionales e internacionales de los que forma parte la Subdirección General de Archivos.</p>	<p>J) Promover actividades de difusión de los archivos y del patrimonio documental madrileño.</p> <p>K) Desarrollar actividades de formación en materia de archivos.</p> <p>L) Actualizar el censo del patrimonio documental madrileño y el directorio de los centros de archivos que integran el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. GESTIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ASESORAM. Y APOYO TÉC. A UNIDAD. ADMVAS.	NÚMERO	47
PROMOCIÓN DE ARCHIVOS CENTRALES	NÚMERO	4
PROMOC. SIST. INFORMÁTICO GEST. ARCHIVO	U.ADMVAS.	1
PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES ORGANISMOS	NÚMERO	5
ESTUDIOS VALORACIÓN SERIES DOCUMENTALES	NÚMERO	42
MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA	Nº ACTUAC.	1.000
ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS	NÚMERO	1
REDISEÑO PROCEDIMIENT., FORMULARIOS Y BD.	NÚMERO	2

2. GESTIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
DOCUMENTOS INGRESADOS	M.LINEALES	3.700
DOCUMENTOS DESCRITOS	M.LINEALES	310
USUARIOS PRESENCIALES	NÚMERO	2.620
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS	NÚMERO	2.360
PRÉSTAMOS DOCUMENT. A ORGANISM. PRODUCTORES	NÚMERO	3.500
REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS A USUARIOS	Nº COPIAS	12.310
CAJAS DE ARCHIVO SERVIDAS A USUARIOS	NÚMERO	6.700
DOCUMENTOS MICROFILMADOS/DIGITALIZADOS	Nº IMÁGEN.	255.723
DOCUMENTOS RESTAURADOS	Nº FOLIOS	1.268

3. GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
DOCUMENTOS INGRESADOS	M.LINEALES	37,25
DOCUMENTOS DESCRITOS	NÚMERO	13.174
USUARIOS PRESENCIALES	NÚMERO	2.442
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	NÚMERO	1.116
PROTOCOLOS NOTARIALES SERVIDOS USUARIOS	Nº TOMOS	9.468
REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS A USUARIOS	Nº COPIAS	46.942
DOCUMENTOS MICROFILMADOS/DIGITALIZADOS	Nº IMÁGEN.	246.075
RESTAURAC. PIEZAS SINGULAR.PATRIM.DOC.	Nº FOLIOS	2.237

4. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
-----------	----------	----------------

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
MICROFILM. Y DIGITAL. ARCHIVOS MPALES	Nº AYTOS.	7
DEPÓSITO ARCH. MUNIC. EN ARCH. REGIONAL	Nº AYTOS.	4
RESTAURACIÓN DOCUMENTOS MUNICIPALES	Nº AYTOS.	12
INVERSIONES EN ARCHIVOS PRIVADOS	Nº ARCHIV.	4
ADQUISICIÓN PATRIMONIO DOCUMENTAL	Nº DOCS.	1
PARTICIP. REGISTRO AUTORIDADES C.M.	Nº REGS.	490
FONDOS INCLUIDOS CENSO PATRIMONIO DOCUM.	NÚMERO	20
CENTROS INCLUIDOS DIRECTORIO ARCHIVOS	NÚMERO	100
CENTROS ENCUESTADOS ESTADÍSTICA ARCHIVOS	NÚMERO	100

5. FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EDICIÓN DE PUBLICACIONES	NÚMERO	1
VISITAS GUIADAS A ARCHIVOS	NÚMERO	90
VISITANTES A ARCHIVOS	NÚMERO	1.550
EXPOSICIONES ORGANIZADAS	NÚMERO	3
CURSOS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO	6
ORGANIZ. CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS	NÚMERO	1
COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES	NÚMERO	4
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES	NÚMERO	2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

PROGRAMA: 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	645.802		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	141.972		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	108.733		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	50.271		
1	2	0	5	TRIENIOS	103.669		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.050.447	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	509.737		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	759.288		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.269.025	
1	2			FUNCIONARIOS			2.319.472
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	439.353		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	58.442		
1	3	0		LABORAL FIJO		497.795	
1	3			LABORALES			497.795
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	620.300		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		620.300	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			620.300
1				GASTOS DE PERSONAL			3.437.567
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.127		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.127	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	245.681		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		245.681	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.200	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	18.500		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		18.500	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			295.508
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.448		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	1.337		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	3.057		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		12.070	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	242.842		
2	2	1	1	AGUA	8.969		
2	2	1	2	GAS	90.250		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	1.200		
2	2	1	4	VESTUARIO	6.678		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	9.703		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	15.692		
2	2	1		SUMINISTROS		375.334	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.142		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	4.732		
2	2	2		COMUNICACIONES		7.874	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.064		
2	2	3		TRANSPORTE		1.064	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.142		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.650		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		4.792	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	8.446		
2	2	5		TRIBUTOS		8.446	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	20.533		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		25.533	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.919		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	2.112		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.031	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			446.144
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.777		
2	3	0		DIETAS		1.777	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.707		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.707	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			5.484
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	4.195		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		4.195	
2	8			PROMOCIÓN			4.195
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			751.331
4	8	A	D	SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD	21.600		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		21.600	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			21.600
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			21.600
6	0	2	0	BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL	5.000		
6	0	2		BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL		5.000	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			5.000
6	3	8	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		150.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			150.000
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.231.524		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		2.231.524	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			2.231.524
6				INVERSIONES REALES			2.386.524
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	332.770		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		332.770	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			332.770
7	8	0	F	PROVINCIA ECLESIASTICA	10.000		
7	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10.000	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			10.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			342.770
TOTAL PROGRAMA							6.939.792



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	2.287.081	24,01
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.520.687	57,95
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.154.714	12,12
6. INVERSIONES REALES	489.375	5,14
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.568	0,79
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	9.527.425	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Gestión e impulso de los museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid (CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles, Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago del Lozoya, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares y Casa-Museo Lope de Vega) en las funciones propias de los mismos y, especialmente, difusión a través de una variada programación de actividades, dada a conocer a través de una Web específica de Museos y Exposiciones de la Comunidad de Madrid. Además del mantenimiento de sus edificios e instalaciones.</p> <p>B) Consolidación de la Colección institucional de Arte Contemporáneo, actualmente Colección del CA2M: Adquisición de nuevas obras en diversas técnicas y soportes. El número de elementos ya supera los 2.100 registros, que se inventarían y catalogan, incorporando dichos datos e imágenes digitales a las fichas DOMUS.</p> <p>C) Promoción del Arte Contemporáneo a través de las más diversas actuaciones. La principal consiste en la programación exclusiva de exposiciones temporales de calidad en los centros y salas adscritos a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno: CA2M, Alcalá 31, Canal de Isabel II, El Águila y Arte Joven.</p> <p>D) Difundir el arte actual y otras manifestaciones culturales en la Región de Madrid, a través de una nueva configuración de la Red Itiner, dedicando un gran esfuerzo a la promoción de éstas y a propiciar el acercamiento del público a los procesos creativos y al Patrimonio Cultural.</p> <p>E) Equipar adecuadamente gran parte de las salas de exposición pertenecientes a esta Red, mediante la convocatoria anual de subvenciones a municipios en una doble línea: equipamiento de salas de exposición y fomento de la actividad museística local.</p>	<p>F) Participación en distintas Ferias de Arte contemporáneo nacionales e internacionales de reconocido prestigio, así como la promoción de eventos de cultura alternativa y experimental mediante proyectos nacionales e internacionales. Impulso a la creación artística de la Región mediante la convocatoria anual de la línea de subvención Circuitos de Artes Plásticas y de Premios (ARCO, MADRIDFOTO y ESTAMPA, además del apoyo a los Premios de Cultura, en sus modalidades de Artes Plásticas y Fotografía).</p> <p>G) Intervención en infraestructuras culturales existentes, al objeto de consolidar y reparar sus deficiencias, completar su actualización y mejorar sus dotaciones, así como diagnosticar nuevas patologías estructurales que permitan abordar posteriores trabajos de conservación y restauración.</p> <p>H) Con el fin de velar por una mejor gestión y promoción de los centros de titularidad propia y atender los museos y colecciones de nuestra Región, se propone para 2012 retomar y concluir los trámites de modificación y desarrollo parcial de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de Museos de la Comunidad de Madrid, según propuesta de la Subdirección General de Museos, que permitirá la creación del Registro y el avance del Sistema Regional de Museos.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. GESTIÓN E IMPULSO DE MUSEOS Y COLECCIONES DE TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y OTROS UBICADOS EN LA REGIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ESTUDIO Y DOCUMENT.MUSEOS (REGISTROS INV.)	NÚMERO	4.261
MUSEOS ABIERTOS	NÚMERO	5
VISITANTES (TOTAL ANUAL)	NÚMERO	265.000
ACTIVIDADES (TALLERES, PRESENTAC., CONFER...)	NÚMERO	57
VISITAS GUIADAS	NÚMERO	2.580

2. PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EXPOSICIONES TEMPORALES	NÚMERO	20
VISITANTES SALAS PROPIAS (TOTAL ANUAL)	NÚMERO	140.000
EXPOSICIONES RED ITINER	NÚMERO	6
VISITANTES RED ITINER (TOTAL ANUAL)	NÚMERO	19.500
SALAS ABIERTAS	NÚMERO	4
SUBVENC. PRODUCCIÓN ARTES PLÁSTICAS	BENEFIC.	15

3. INFRAESTRUCTURAS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CONV. SUBV. MUNIC. EQUIP. SALAS EXPOSICIONES	Nº BENEF.	53
CONV. SUBV. MUNIC. EQUIPAMIENTO MUSEOS	Nº BENEF.	30

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	293.546		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	77.439		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	108.733		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	25.136		
1	2	0	5	TRIENIOS	65.427		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		570.281	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	307.856		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	537.743		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		845.599	
1	2			FUNCIONARIOS			1.415.880
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	345.909		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.454		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	38.398		
1	3	0		LABORAL FIJO		398.761	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	59.570		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	726		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		60.296	
1	3			LABORALES			459.057
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	392.992		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	19.152		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		412.144	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			412.144
1				GASTOS DE PERSONAL			2.287.081
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.348		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		6.348	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			6.348
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.800		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.800	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	127.500		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		127.500	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	5.064		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		5.064	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			173.364
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.230		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	1.689		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.849		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	867		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		18.635	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	365.000		
2	2	1	1	AGUA	1.600		
2	2	1	2	GAS	76.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	2.040		
2	2	1	4	VESTUARIO	3.072		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.841		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.227		
2	2	1		SUMINISTROS		450.780	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	45.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	20.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		65.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	68.000		
2	2	3		TRANSPORTE		68.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	2.000		
2	2	5		TRIBUTOS		2.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	38.423		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	11.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		49.423	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	24.972		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	226.232		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		251.204	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			905.042
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	11.880		
2	3	0		DIETAS		11.880	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.700		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		11.700	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			23.580
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	4.412.353		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		4.412.353	
2	8			PROMOCIÓN			4.412.353
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.520.687
4	0	3	6	MUSEO NACIONAL DEL PRADO	344.250		
4	0	3		AL ESTADO		344.250	
4	0			AL ESTADO Y AL EXTERIOR			344.250
4	6	3	1	BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO	20.606		
4	6	3	2	HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO	17.166		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	6	3	5	AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	60.750		
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	100.000		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		198.522	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			198.522
4	8	0	B	ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS	51.724		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		51.724	
4	8	1	0	FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	300.000		
4	8	1	H	FUNDACIÓN ACTILIBRE PARA IX SALÓN DEL GRABADO (STAMPA)	34.425		
4	8	1	L	FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS	13.793		
4	8	1		FUNDACIONES		348.218	
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	62.000		
4	8	3		A FAMILIAS		62.000	
4	8	C	5	ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA	150.000		
4	8	C		OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO		150.000	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			611.942
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.154.714
6	0	2	0	BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL	235.484		
6	0	2		BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL		235.484	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			235.484
6	1	2	0	REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL	34.000		
6	1	2	1	REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.	55.250		
6	1	2		REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL		89.250	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			89.250
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.326		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	12.750		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28.076	
6	2	5	0	MOBILIARIO	10.132		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	19.455		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		29.587	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	75.228		
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	12.750		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		87.978	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			145.641
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	19.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		19.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			19.000
6				INVERSIONES REALES			489.375
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	75.568		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		75.568	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			75.568
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			75.568
				TOTAL PROGRAMA			9.527.425



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

PROGRAMA: 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	19.259.108	53,26
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.418.766	28,81
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	334.788	0,93
6. INVERSIONES REALES	5.489.500	15,18
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	660.000	1,83
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	36.162.162	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Mantenimiento del plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid. Se comenzarán las obras de rehabilitación del nuevo edificio que albergará la Biblioteca Pública de Acuña, en el Distrito de Moncloa, y se ejecutarán obras de mejora en algunas de las bibliotecas de la red de la Comunidad de Madrid.</p> <p>B) Mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas, tanto en sus aspectos cuantitativos (incrementando el número de volúmenes por habitante) como cualitativos (actualización y renovación de la oferta).</p> <p>C) Desarrollo de las actividades de fomento de la lectura previstas en el Plan de Fomento de la Lectura. Dicho Plan incluye actividades de fomento de la lectura dirigidas a los distintos sectores de la población, apoyo al sector del libro y sus manifestaciones feriales y la edición de materiales de difusión.</p> <p>D) Mantenimiento de los servicios que acercan la lectura al ciudadano: Bibliometro, Telebiblioteca, Préstamo Colectivo, LibroExpress, apertura en fin de semana, sistema de calidad y Portal del Lector.</p> <p>E) Mantenimiento de las 90 bibliotecas escolares ya integradas en la red pública de lectura.</p> <p>F) Ayudas al equipamiento de las nuevas bibliotecas municipales y a la renovación del equipamiento de las bibliotecas municipales ya existentes mediante la convocatoria de subvenciones, destinadas a la adquisición de mobiliario, señalización, programas informáticos, conversión retrospectiva y equipos multimedia.</p> <p>G) Realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid.</p>	<p>H) Mantenimiento de la Biblioteca Digital de Madrid, que reúne y difunde las versiones digitalizadas del patrimonio bibliográfico madrileño, e integración en el mismo de cerca de 100.000 nuevos objetos digitales.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	17
SUPERFICIE BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO	MTS.CUADR.	60.973
PUESTOS DE LECTURA	NÚMERO	3.116
USUARIOS (VISITANTES) BIBLIOTECAS	NÚMERO	5.500.000
BIBLIOTECAS MUNICIPALES	NÚMERO	191
SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO BCAS. MUNICIPALES	NUM.BENEF.	30
BIBLIOBUSES EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO	13

2. MEJORA DE LAS COLECCIONES DE LA RED PÚBLICA DE LECTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	NÚMERO	7.382.000
VOLUMENES POR HABITANTE	NÚMERO	1,2
PRÉSTAMOS	NÚMERO	8.700.000

3. IMPULSO DE ACCIONES DE APOYO AL LIBRO Y LA LECTURA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA	NÚMERO	3.200
FOLLETOS EDITADOS	NÚMERO	125.000

4. PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
REGISTROS INCORPORADOS AL CATÁLOGO COLECTIVO	NÚMERO	11.000
OBJETOS DIGITALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL	NÚMERO	1.800.000
ACCESOS A LA BIBLIOTECA DIGITAL	NÚMERO	350.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

PROGRAMA: 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	983.380		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	1.342.278		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	1.433.302		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	971.915		
1	2	0	5	TRIENIOS	370.190		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		5.101.065	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	2.248.046		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.497.864		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		5.745.910	
1	2			FUNCIONARIOS			10.846.975
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.849.519		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	613.580		
1	3	0		LABORAL FIJO		4.463.099	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	251.610		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		251.610	
1	3			LABORALES			4.714.709
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	3.539.449		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	75.483		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.614.932	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			3.614.932
1				GASTOS DE PERSONAL			19.259.108
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	969.129		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		969.129	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			969.129
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	178.216		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		178.216	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	394.250		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		394.250	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		47.500	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	95.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		95.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			714.966
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	58.500		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	74.250		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56.700		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	10.800		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		200.250	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.260.000		
2	2	1	1	AGUA	43.000		
2	2	1	2	GAS	90.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	150.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	20.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	180.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	105.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.848.000	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	10.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		45.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	50.000		
2	2	3		TRANSPORTE		50.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	30.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		90.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	75.000		
2	2	5		TRIBUTOS		75.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	110.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	7.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		117.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.100.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	1.735.537		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.264		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.320.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.230.801	
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000		
2	2	8		CONVENIOS		50.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.706.051
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	10.800		
2	3	0		DIETAS		10.800	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.200		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		7.200	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			18.000
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	10.620		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		10.620	
2	6			FORMACIÓN Y EMPLEO			10.620
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.000.000	
2	8			PROMOCIÓN			1.000.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.418.766
4	8	0	C	ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID	85.000		
4	8	0	D	ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID	124.000		
4	8	0	E	ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)	4.144		
4	8	0	F	ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID	4.144		
4	8	0	G	CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL	6.500		
4	8	0	I	CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS	6.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		229.788	
4	8	7	R	FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO	105.000		
4	8	7		A OTRAS FUNDACIONES		105.000	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			334.788
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			334.788
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	100.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	210.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		255.000	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	3.814.000		
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	64.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.878.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			4.233.000
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	100.000		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	800.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		900.000	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	83.500		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	83.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	80.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		246.500	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		100.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			1.246.500
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		10.000	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			10.000
6				INVERSIONES REALES			5.489.500

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	660.000		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		660.000	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			660.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			660.000
TOTAL PROGRAMA							36.162.162



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	2.112.104	4,32
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.711.471	44,43
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.644.764	38,15
6. INVERSIONES REALES	473.500	0,97
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	229.500	0,47
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.700.000	11,66
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	48.871.339	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Programación de espectáculos teatrales, coreográficos, musicales y cinematográficos en espacios escénicos propios de la Comunidad de Madrid: Teatros del Canal, Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, Real Coliseo Carlos III, Centro Cultural Paco Rabal, Centro Cultural Pilar Miró y Centro Cultural Cardenal Gonzaga de La Cabrera.

B) Programación de Ciclos y Festivales: Ciclos musicales en el Auditorio Nacional de Música, Festival Internacional de Otoño en Primavera, Arte Sacro, Madrid en Danza, Teatralia, Suma Flamenca, Festival Clásicos en Alcalá, Fiestas del 2 de Mayo y Animadrid.

C) Apoyo a entidades culturales emblemáticas para la Comunidad de Madrid, a través de subvenciones nominativas y convenios: Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), Fundación Teatro de la Abadía, Ballet Víctor Ullate, Fundación del Teatro Real, Fundación 2 de Mayo, Asociación Círculo de Bellas Artes, Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Madrid Film Commission, Fundación Isaac Albéniz, Casa Árabe, Casa de América y Casa Sefarad.

D) Apoyo a la actividad cultural de ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y empresas productoras de artes escénicas, musicales y cinematográficas, a través de las correspondientes convocatorias de ayudas previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería.

E) Convocatorias de premios para promover el reconocimiento de la trayectoria artística de los creadores en la Comunidad de Madrid: Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid y Medalla Internacional de las Artes.

F) Programación de artes escénicas en coordinación con los ayuntamientos adheridos a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

G) Subvención nominativa al Ayuntamiento de Aranjuez con destino al Festival de Música Antigua.

H) Subvención nominativa al Ayuntamiento de Alcalá de Henares con destino al Festival de Cine.

I) Subvención nominativa a favor de la Mancomunidad Cultural Sierra Norte.

J) Programación cultural en municipios de la Comunidad de Madrid durante el período estival: Clásicos en Verano, Cine de Verano.

K) Festival "Escena Contemporánea".

L) Festimad.

M) Certámenes de Artes Escénicas: Certamen de Directoras de Escena; Certamen Coreográfico de Madrid; Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco.

N) Alternativas en Concierto.

Ñ) Música de Hoy.

O) Ópera de Hoy

P) Residencia temporal de artistas y compañías para creaciones artísticas en espacios dependientes de la Dirección General de Promoción Cultural.

Q) Actuaciones para la consolidación de nuevos públicos para las Artes Escénicas, la Música y el Audiovisual: Trasteatro; Trasdanza; Trasmúsica; Trascine.

R) Campañas de Teatro Escolar.

2. ACTIVIDADES

- S) Noche de los Teatros.
- T) Ferias de Artes Escénicas: Madferia; Mercartes; Show Case de Teatro para programadores internacionales.
- U) Artistas en Ruta.
- V) Ferias de Artes Audiovisuales: Feria del Cortometraje de Clermont-Ferrand.
- W) Muestras de cine de Madrid: Madcine; Madrid en Corto.
- X) Apoyo a la danza madrileña en el extranjero: Madrid Dances in...
- Y) Acciones directas en el exterior en coordinación con otros centros directivos de la Vicepresidencia y Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía de Gobierno.
- Z) Convocatoria de ayudas a empresas para la mejora de infraestructuras escénicas privadas por medio del Consorcio del Plan para la Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

**1. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS, COREOGRÁFICAS, MUSICALES Y CINEMATOGRAFICAS POR MEDIO DE:
PROGRAMACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN ESPACIOS PROPIOS, CICLOS Y FESTIVALES; CONVOCATORIAS DE
AYUDAS Y SUBVENCIONES NOMINATIVAS PREVISTAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES;
CONCESIÓN DE PREMIOS A PERSONALIDADES DESTACADAS DE LA CULTURA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
TEATROS DEL CANAL	FUNCIONES	450
TEATRO AUDIT.S.LORENZO DEL ESCORIAL	FUNCIONES	30
REAL COLISEO CARLOS III	FUNCIONES	60
CENTRO CULTURAL PACO RABAL	USUARIOS	100.000
CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ	USUARIOS	40.000
CENTRO CULTURAL CARDENAL GONZAGA	USUARIOS	75.000
CICLOS MUSICALES EN EL AUD. NACION. DE MUSICA	CONCIERTOS	25
FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA	FUNCIONES	120
FESTIVAL DE ARTE SACRO	FUNCIONES	25
MADRID EN DANZA	FUNCIONES	55
TEATRALIA	FUNCIONES	175
FESTIVAL SUMA FLAMENCA	FUNCIONES	20
FIESTAS DEL 2 DE MAYO	ACTIVIDAD	40
FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ	FUNCIONES	40
ANIMADRID	ACTIVIDADE	60
FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA C.M.	CONCIERTOS	275
FUNDACIÓN ESCUELA DE CINE Y AUDIOVISUAL	Nº ALUMNOS	220
FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA	FUNCIONES	320
COMPAÑÍA DE BALLE T VÍCTOR ULLATE	FUNCIONES	55
FUNDACIÓN TEATRO REAL	FUNCIONES	200
FUNDACIÓN DOS DE MAYO	ACTIVIDAD	47
ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES	ACTIVIDAD	1.000
ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAF	GALARDONES	28
ATENE O CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO MADRI	ACTIVIDAD	400
FEDERACIÓN FPAE	ACTIVIDAD	100
FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION	ACTIVIDAD	1.200
FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ	ACTIVIDAD	250
CASA ÁRABE	ACTIVIDAD	80
CASA DE AMÉRICA	ACTIVIDAD	400
CASA SEFARAD	ACTIVIDAD	50

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.TTRO.	PROYECTOS	80
CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.DANZA	PROYECTOS	25
CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.MUSICAL	PROYECTOS	20
CONV.EMPRESAS PRODUC.CINEMATOGR.CORTOMETR.	PROYECTOS	25
CONV.AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	PROYECTOS	50
CONV.AYUDAS ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES	MUNICIPIO	120
CONV.PREMIO COMUNIDAD DE MADRID	PREMIADO	8
CONV.MEDALLA DE LAS ARTES	PREMIADO	1

2. DESCENTRALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA SIERRA NORTE Y A LA RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
RED TEATROS	FUNCIONES	650
MÚSICA ANTIGUA ARANJUEZ	CONCIERTOS	12
FESTIVAL CINE ALCALÁ DE HENARES	ACTIVIDAD	200
MANCOMUNIDAD CULTURAL SIERRA NORTE	ACTIVIDAD	80
CLÁSICOS DE VERANO	FUNCIONES	90
CINE DE VERANO	PROYECC.	225

3. APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA, ASÍ COMO A PROYECTOS DE DIFÍCIL PROGRAMACIÓN POR EL SECTOR PRIVADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
FEST. ESCENA CONTEMPORÁNEA	FUNCIONES	60
FESTIMAD	FUNCIONES	40
CERTÁMENES DE ARTES ESCÉNICAS	FUNCIONES	10
ALTERNATIVAS EN CONCIERTO	CONCIERTOS	10
MÚSICA DE HOY Y OPERA DE HOY	CONCIERTOS	8
RESIDENCIAS TEMPORALES DE DANZA	COMPAÑÍAS	20

4. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA Y LA CINEMATOGRAFÍA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA FORMACIÓN DE ESPECTADORES ENTRE LA POBLACIÓN ESCOLAR PARA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HÁBITOS DE OCIO CULTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
TRASTEATRO	ALUMNOS	4.200
TRASMÚSICA	ALUMNOS	5.000
TRASDANZA	ALUMNOS	4.000
TRASCINE	ALUMNOS	2.200

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CAMPAÑAS DE TEATRO ESCOLAR	ALUMNOS	8.000
LA NOCHE DE LOS TEATROS	ACTIVIDAD	100

5. POTENCIACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL EXTERIOR, COMO FOZO DE IRRADIACIÓN Y ATRACCIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y ECONÓMICA EN RELACIÓN CON EL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFÍA, A TRAVÉS DE ACTUACIONES CULTURALES DE LA CONSEJERÍA EN EL RESTO DE ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
FERIAS ARTES ESCÉNICAS	ACTIVIDAD	15
FERIAS DE ARTES AUDIOVISUALES	ACTIVIDAD	20
MUESTRAS DEL CINE DE MADRID	ACTIVIDAD	350
ACCIONES DIRECTAS EN EL EXTERIOR	ACTIVIDAD	15
ARTISTA EN RUTA	CONCIERTO	6

6. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ESCÉNICAS PRIVADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN TEATROS PRIVAD.	TEATRO	20

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	176.128		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	141.972		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	168.042		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRIVENIOS	83.790		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		586.689	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	296.289		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	515.099		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		811.388	
1	2			FUNCIONARIOS			1.398.077
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	195.937		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	35.044		
1	3	0		LABORAL FIJO		230.981	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	21.341		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		21.341	
1	3			LABORALES			252.322
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	372.433		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	6.780		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		379.213	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			379.213
1				GASTOS DE PERSONAL			2.112.104
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	275.481		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		275.481	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	200		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		200	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			275.681
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	24.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		24.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		5.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			79.000
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.250		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	1.430		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	143		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	500		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		10.323	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	115.000		
2	2	1	1	AGUA	6.000		
2	2	1	2	GAS	40.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	26.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		208.000	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	20.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		40.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	20.000		
2	2	3		TRANSPORTE		20.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	15.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		40.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	5.000		
2	2	5		TRIBUTOS		5.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.950		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	15.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	25.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		48.950	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.346		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	28.294		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	11.710.321		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.746.961	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			12.119.234
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	8.000		
2	3	0		DIETAS		8.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		8.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			16.000
2	8	0	0	PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	9.221.556		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		9.221.556	
2	8			PROMOCIÓN			9.221.556
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			21.711.471
4	4	5	0	CONSORCIO CASA SEFARAD	100.000		
4	4	5	1	CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	131.962		
4	4	5	8	CONSORCIO CASA ÁRABE	90.000		
4	4	5		A CONSORCIOS Y OTROS ENTES		321.962	
4	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			321.962
4	6	3	3	AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE	61.560		
4	6	3	7	AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA	123.120		
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	300.000		
4	6	3	A	MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID	103.900		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		588.580	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			588.580
4	7	3	1	COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE	1.068.388		
4	7	3	9	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000		
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		4.068.388	
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			4.068.388
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000		
4	8	0	H	ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO	270.938		
4	8	0	J	ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS	27.254		
4	8	0	Y	ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES	749.919		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.498.111	
4	8	1	A	FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M.	1.474.703		
4	8	1	B	FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA	1.989.115		
4	8	1	C	FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ	150.692		
4	8	1	F	FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	3.374.786		
4	8	1	I	FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION	45.423		
4	8	1		FUNDACIONES		7.034.719	
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	204.240		
4	8	3		A FAMILIAS		204.240	
4	8	7	0	FUNDACIÓN 2 DE MAYO	235.875		
4	8	7	4	FUNDACIÓN TEATRO REAL	4.474.386		
4	8	7		A OTRAS FUNDACIONES		4.710.261	
4	8	A	4	ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA CONTEMPORÁNEA	191.250		
4	8	A	E	FEDERACIÓN FAPAE-SCREENING MADRID	27.253		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		218.503	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			13.665.834
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18.644.764
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	8.500		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		33.500	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	85.000		
6	2	8	5	EQUIPAMIENTO MUSICAL	20.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		105.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			148.500
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	325.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		325.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			325.000
6				INVERSIONES REALES			473.500
7	4	5	5	CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	229.500		
7	4	5		A CONSORCIOS Y OTROS ENTES		229.500	
7	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			229.500
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			229.500
8	9	4	8	TURMADRID, S.A.	5.700.000		
8	9	4		APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS		5.700.000	
8	9			APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS			5.700.000
8				ACTIVOS FINANCIEROS			5.700.000
TOTAL PROGRAMA							48.871.339



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

PROGRAMA: 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	3.299.357	21,61
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.079.186	7,07
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	324.528	2,13
6. INVERSIONES REALES	7.536.706	49,36
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.030.589	19,85
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	15.270.366	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Actividades de protección, tanto jurídica como técnica, regulación normativa de bienes y sus entornos afectados. Regularización jurídica de expedientes de declaración de bienes de interés cultural. Redacción de planeamientos específicos de protección de conjuntos históricos. Racionalización de expedientes y trámites.</p> <p>B) Actuaciones generales de investigación, inventario y catalogación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico en sus diferentes categorías</p> <p>C) Actuaciones para la conservación, protección física, restauración y recuperación de los bienes inmuebles, supervisión de proyectos específicos de restauración. Excavaciones arqueológicas sistemáticas en zonas específicas claves; gestión y conservación de restos. Formalización de instrumentos de colaboración con otras instituciones para la restauración.</p> <p>D) Garantizar la difusión y el conocimiento de los valores patrimoniales, de manera que permita el aprecio y disfrute de todos los ciudadanos y se estimulen las labores de conservación y restauración.</p> <p>E) Propiciar medidas de fomento, de patrocinio y colaboración con los diferentes agentes institucionales, sociales y económicos.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PLAN DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	NºEXPOSIC.	2
PLAN DE PUBLICACIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	NºPUBLIC.	3

2. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
BIENES INMUEBLES	NÚMERO	15
BIENES MUEBLES	NÚMERO	22
YACIMIENTOS VISITABLES	NÚMERO	6

3. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
DECLARACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL	Nº EXPTES.	15
EXPEDIENTES EN ESTUDIO EN COMISIONES LOCALES	Nº EXPTES.	300
INCLUSIÓN EN INVENTARIO DE BIENES CULTURALES	Nº EXPTES.	60

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

PROGRAMA: 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	322.901		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	51.626		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	148.273		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRIVENIOS	77.153		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		641.846	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	345.104		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	619.314		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		964.418	
1	2			FUNCIONARIOS			1.606.264
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	825.219		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	102.380		
1	3	0		LABORAL FIJO		927.599	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	65.854		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		65.854	
1	3			LABORALES			993.453
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	596.009		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	21.139		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		617.148	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			617.148
1				GASTOS DE PERSONAL			3.299.357
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	511.261		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.		511.261	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		14.000	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	11.500		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		11.500	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			536.761
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	8.170		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		8.170	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8.170
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.500		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	1.281		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	652		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	3.150		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		13.583	
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	2.040		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	4.921		
2	2	1		SUMINISTROS		6.961	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	10.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		20.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	7.905		
2	2	3		TRANSPORTE		7.905	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	76.500		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	18.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	25.900		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		120.400	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.348		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	10.718		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		91.066	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			259.915
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.821		
2	3	0		DIETAS		5.821	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.401		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.401	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			12.222
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	262.118		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		262.118	
2	8			PROMOCIÓN			262.118
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.079.186
4	8	0	N	REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA	6.514		
4	8	0	R	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	170.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		176.514	
4	8	1	M	REAL FÁBRICA DE TAPICES (RESTAURACIÓN DE TAPICES)	26.054		
4	8	1		FUNDACIONES		26.054	
4	8	7	7	FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES	108.375		
4	8	7		A OTRAS FUNDACIONES		108.375	
4	8	C	6	FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	13.585		
4	8	C		OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO		13.585	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			324.528
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			324.528
6	0	1	9	OTRAS ACTUACIONES	85.000		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		85.000	
6	0	2	2	YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	500.000		
6	0	2		BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL		500.000	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			585.000
6	1	2	0	REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL	32.000		
6	1	2	1	REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.	214.568		
6	1	2	5	REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT.	280.075		
6	1	2	6	REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD.	6.069.253		
6	1	2		REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL		6.595.896	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			6.595.896
6	2	5	0	MOBILIARIO	34.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.550		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		36.550	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			36.550
6	4	0	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	65.000		
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	254.260		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		319.260	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			319.260
6				INVERSIONES REALES			7.536.706
7	4	5	4	AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD	422.663		
7	4	5		A CONSORCIOS Y OTROS ENTES		422.663	
7	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			422.663
7	8	0	F	PROVINCIA ECLESIASTICA	2.361.692		
7	8	0	G	ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA	46.903		
7	8	0	H	ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO	46.903		
7	8	0	I	OBISPADO ALCALÁ DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL	46.903		
7	8	0	J	OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA	46.903		
7	8	0	L	CONSEJO EVÁNGELICO	58.622		
7	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.607.926	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			2.607.926
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.030.589
TOTAL PROGRAMA							15.270.366



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.273.687	26,79
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	743.402	15,64
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	2.635.738	55,44
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	101.000	2,12
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	4.753.827	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Conservación, estudio, informatización e incremento de los fondos, ampliación y mejora de los servicios ofertados al público.
- B) Organización de las campañas de excavaciones arqueológicas en El Llano de la Horca (Santorcaz) y en el Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle).
- C) Difusión y promoción de las actividades del Museo: publicación de sus fondos, organización de exposiciones temporales fijas o itinerantes, talleres y conferencias.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. CONSERVACIÓN, ESTUDIO, INFORMATIZACIÓN E INCREMENTO DE LOS FONDOS, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS AL PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
FONDOS MUSEOGRÁFICOS	Nº EXPTES.	80
FONDOS RESTAURADOS	Nº PIEZAS	100
FONDOS FOTOGRAFIADOS	Nº FOTOS	900
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	Nº LIBROS	750

2. ORGANIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL LLANO DE LA HORCA (SANTORCAZ) Y EN EL CALVERO DE LA HIGUERA (PINILLA DEL VALLE).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS	NÚMERO	2
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	NÚMERO	1

3. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO: PUBLICACIÓN DE SUS FONDOS, ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES TEMPORALES FIJAS O ITINERANTES, TALLERES Y CONFERENCIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EXPOSICIONES TEMPORALES	NÚMERO	2
VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	6.500
ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		65.993	
1	0			ALTOS CARGOS			65.993
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	88.064		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	38.720		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	69.194		
1	2	0	5	TRINIENOS	17.020		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		212.998	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	104.234		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	160.511		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		264.745	
1	2			FUNCIONARIOS			477.743
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	341.858		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.454		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	38.722		
1	3	0		LABORAL FIJO		395.034	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	89.461		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		89.461	
1	3			LABORALES			484.495
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	216.739		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	28.717		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		245.456	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			245.456
1				GASTOS DE PERSONAL			1.273.687
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.450		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.450	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	15.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		15.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	618		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		618	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	19.475		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		19.475	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.235		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		1.235	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			46.778
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.150		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	709		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	540		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		4.399	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000		
2	2	1	1	AGUA	1.300		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	750		
2	2	1	4	VESTUARIO	2.500		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	16.661		
2	2	1		SUMINISTROS		125.211	
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		3.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	4.000		
2	2	3		TRANSPORTE		4.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		9.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	1.650		
2	2	5		TRIBUTOS		1.650	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	30.000		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	1.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		36.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	115		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		115	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			183.375
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	2.880		
2	3	0		DIETAS		2.880	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.800		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.800	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			4.680
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	508.569		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		508.569	
2	8			PROMOCIÓN			508.569
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			743.402
6	2	1	5	CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA	2.599.738		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.599.738	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	36.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		36.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			2.635.738
6				INVERSIONES REALES			2.635.738
7	8	1	I	FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	101.000		
7	8	1		FUNDACIONES		101.000	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			101.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			101.000
TOTAL PROGRAMA							4.753.827



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

PROGRAMA: 086 JUVENTUD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	11.124.946	54,96
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.765.154	28,48
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.010.139	4,99
6. INVERSIONES REALES	1.012.003	5,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.331.267	6,58
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	20.243.509	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Desarrollo del empleo juvenil, favoreciendo el autoempleo, la contratación y la inserción laboral, potenciando el emprendimiento entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid a través de acciones formativas y otras actuaciones que favorezcan el empleo.

B) Facilitar la emancipación de los jóvenes madrileños mediante el acceso a su primera vivienda potenciando la vivienda joven en alquiler y difundiendo todas las demás actuaciones en materia de vivienda.

C) Difusión y promoción de la cultura a través de la puesta en marcha de posibles programas nuevos, y mejora de los programas ya existentes, como los locales de ensayo gratuitos en metro y las becas para jóvenes artistas en el extranjero.

D) Facilitar el conocimiento de idiomas, con el objetivo de favorecer la formación e inserción sociolaboral de la juventud y fomentar su movilidad, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, contribuyendo al perfeccionamiento de diversas lenguas, mediante las becas para la realización de cursos de idiomas en el extranjero.

E) Adecuación y mejora de la oferta formativa, con el fin de incrementar la calidad de la misma, incluyendo nuevas temáticas y reforzando aquellas que han tenido un alto índice de demanda. Ampliación de la formación impartida por esta Dirección General y promoción de la ofrecida por otras entidades con el fin de dar respuesta a las necesidades de los jóvenes.

F) Impulso de los servicios de información juvenil, y de la difusión de las actividades destinadas a los jóvenes en la Comunidad de Madrid.

G) Promoción y potenciación del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, como compendio y muestra de referencia de la interacción entre la formación, la diversión y el aprovechamiento del ocio.

H) Diseñar, organizar, difundir y realizar actividades dirigidas a propiciar el desarrollo personal de los jóvenes y el acceso a las diferentes manifestaciones de la cultura y la creación artística, teniendo en cuenta la importancia de la educación medioambiental y las actividades solidarias para voluntarios en el marco del Programa 14/30 - Actividades para Jóvenes de la Comunidad de Madrid.

I) Diversificar y promocionar actividades de turismo joven como medio para la consecución de un óptimo aprovechamiento saludable del ocio, a través de la Oficina Joven Comunidad de Madrid-TIVE en Madrid, San Sebastián de los Reyes, Móstoles y Alcalá de Henares.

J) Mantener, adecuar y modernizar los albergues y refugios, mejorando los espacios destinados al alojamiento y a las actividades, al objeto de contribuir a posibilitar un uso más extenso, numeroso, racional y adecuado de los mismos, así como de todas las instalaciones dependientes de la Dirección General de Juventud en las que las necesidades de renovación sean prioritarias.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA, FAVORECIENDO EL AUTOEMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EMPRESAS JÓVENES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	105
PUESTOS DE TRABAJO SUBVENCIONADOS A JÓVENES	NÚMERO	230
JÓVENES PARTICIPANTES EN ACCIONES DE EMPLEO	NÚMERO	8.700
BECAS DE POSTGRADO	NÚMERO	275

2. FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PISOS ALQUILADOS	NÚMERO	5.000
JÓVENES DEMANDANTES DE VIVIENDAS EN ALQUILER	NÚMERO	16.000
JÓVENES ALOJADOS	NÚMERO	13.000

3. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA ENTRE LOS JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
JOVENES PARTICIPANTES ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	10.000
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA	NÚMERO	15
JOVENES USUARIOS DE LOCALES DE ENSAYO	NÚMERO	1.700
BECAS PARA JÓVENES ARTISTAS EN EL EXTRANJERO	NÚMERO	10

4. REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CURSOS IMPARTIDOS A JÓVENES	NÚMERO	150
JÓVENES PARTICIPANTES EN CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	3.500
HORAS DE FORMACIÓN A JÓVENES	NÚMERO	8.000
JÓVENES TITULADOS MONITORES/COORDINADORES	NÚMERO	2.900
SOLICITUDES BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO	NÚMERO	2.000
BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO CONCEDIDAS	NÚMERO	200

5. DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE PUBLICACIONES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
JÓVENES INFORMADOS POR EL CRIDJ Y RED CENTROS	NÚMERO	800.000
VISITAS PÁGINA WEB INFORJOVEN	NÚMERO	6.100.000
VISITAS PÁGINA WEB CARNÉ JOVEN DE LA C.M.	NÚMERO	1.300.000
PUNTOS, OFICINAS Y CENTROS EN LA RED DE INFOR	NÚMERO	440
PORTALES Y PUBLICAC. VIRTUALES PARA JÓVENES	NÚMERO	3

3. OBJETIVOS/INDICADORES

6. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE OCIO SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
JÓVENES USUARIOS CARNÉ JOVEN DE LA C.M.	NÚMERO	600.000
JÓVENES USUARIOS JUVENTUD EN ACCIÓN	NÚMERO	1.700
JÓVENES USUARIOS OFICINA JOVEN TIVE	NÚMERO	125.000
JOVENES USUARIOS PROGRAMA DE ACTIVIDADES	NÚMERO	12.000
JÓVENES USUARIOS DE ALBERGUES Y REFUGIOS	NÚMERO	50.000

7. MEJORA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS JUVENILES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
MEJORA INSTALACIONES D.G.JUVENTUD	NÚMERO	20

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

PROGRAMA: 086 JUVENTUD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	308.224		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	51.626		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	217.466		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	67.029		
1	2	0	5	TRIVENIOS	99.236		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		743.581	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	377.160		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	652.183		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.029.343	
1	2			FUNCIONARIOS			1.772.924
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.823.521		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	163.629		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	883.668		
1	3	0		LABORAL FIJO		6.870.818	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	160.125		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	2.605		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		162.730	
1	3			LABORALES			7.033.548
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.187.945		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	48.037		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.235.982	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.235.982
1				GASTOS DE PERSONAL			11.124.946
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.424.121		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.424.121	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	42.758		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		42.758	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	18.703		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		18.703	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.485.582
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	21.983		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		21.983	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	121.824		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		121.824	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	69.914		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		69.914	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.997		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.997	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	27.550		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		27.550	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	28.500		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		28.500	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			273.768
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	18.409		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	4.050		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	4.739		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		29.426	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	145.637		
2	2	1	1	AGUA	31.508		
2	2	1	2	GAS	68.245		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	102.606		
2	2	1	4	VESTUARIO	20.946		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	587.228		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	143.019		
2	2	1		SUMINISTROS		1.099.189	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.260		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	6.010		
2	2	2		COMUNICACIONES		36.270	
2	2	3	0	TRANSPORTE	96.553		
2	2	3		TRANSPORTE		96.553	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.613		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	44.788		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		66.401	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	5.550		
2	2	5		TRIBUTOS		5.550	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.000		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	24.112		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		76.112	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	131.302		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	156.000		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	97.144		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	66.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	123.192		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		573.638	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	193.500		
2	2	8		CONVENIOS		193.500	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.176.639
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	14.093		
2	3	0		DIETAS		14.093	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.502		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		22.502	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			36.595
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	512.550		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		512.550	
2	6			FORMACIÓN Y EMPLEO			512.550
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.250		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		4.250	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4.250
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.275.770		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.275.770	
2	8			PROMOCIÓN			1.275.770
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.765.154
4	4	5	5	RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)	6.010		
4	4	5		A CONSORCIOS Y OTROS ENTES		6.010	
4	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			6.010
4	8	2	9	FORMACIÓN NO COFINANCIADA	1.004.129		
4	8	2		FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS		1.004.129	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			1.004.129
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.010.139
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.575		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	8.250		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	8.250		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	65.175		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	45.447		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	60.000		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	18.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		230.697	
6	2	5	0	MOBILIARIO	72.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	4.778		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		126.778	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	7.107		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7.107	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			364.582
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	485.484		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		485.484	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.425		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	1.750		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.750		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	13.825		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9.640		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	83.827		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.720		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		128.937	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	33.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		33.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			647.421
6				INVERSIONES REALES			1.012.003
7	7	3	9	EMPRESAS PRIVADAS	1.331.267		
7	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		1.331.267	
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			1.331.267
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.331.267
TOTAL PROGRAMA							20.243.509



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	3.355.126	14,01
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.001.010	37,59
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.416.039	47,68
6. INVERSIONES REALES	86.828	0,36
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.292	0,35
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	23.943.295	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Subvenciones nominativas, a través de Orden del Consejero, a las federaciones deportivas madrileñas, para la promoción de actividades y/o competiciones deportivas del programa de deporte federado, programas de tecnificación y consolidación de las estructuras federativas madrileñas.</p> <p>B) Convocatorias a Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por su participación en el programa de deporte infantil.</p> <p>C) Convocatoria a entidades deportivas madrileñas para la promoción deportiva.</p> <p>D) Convocatoria de ayudas a deportistas y técnicos para facilitar su entrenamiento y perfeccionamiento técnico.</p> <p>E) Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Madrileñas para la organización y desarrollo de los programas propios de la Comunidad del deporte en edad escolar: Programa de deporte infantil, Madrid Comunidad Olímpica y Campeonatos Escolares en Institutos de Enseñanza Secundaria</p> <p>F) Organización de actos y eventos para el reconocimiento y promoción del deporte madrileño.</p> <p>G) Colaboración en la organización de actividades y eventos deportivos de relevancia nacional o internacional promovidos por otras entidades.</p> <p>H) Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Españolas para el patrocinio de competiciones oficiales de ámbito estatal e internacional, así como otras actividades para la promoción de la modalidad deportiva correspondiente en la Comunidad de Madrid y con otras entidades privadas sin ánimo de lucro.</p> <p>I) Desarrollo de programas específicos como Madrid Blanca, Enforma, programa Madrid Olímpico, Inmigrantes, así como los relativos al Deporte, Actividad Física y Salud.</p>	<p>J) Desarrollo de programas de promoción de la salud a través del deporte como Discóbolo y el Plan de lucha contra la Obesidad a través del deporte.</p> <p>K) Editar publicaciones de interés deportivo para la Comunidad de Madrid.</p> <p>L) Fomentar el asociacionismo deportivo incrementando el número de entidades deportivas inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas y digitalizando la documentación obrante en el mismo.</p> <p>M) Participación en Campeonatos de España convocados por el Consejo Superior de Deportes.</p> <p>N) Organización de las competiciones autonómicas de ámbito universitario.</p> <p>Ñ) Organización de Cursos y otras actividades dentro del Plan de Formación Continua.</p> <p>O) Evaluación y control médico-deportivo de los deportistas.</p> <p>P) Desarrollar el estudio de los rendimientos y seguimiento médico-deportivo de los deportistas de alta competición.</p> <p>Q) Impulsar y promover la creación de centros de tecnificación deportiva en la Comunidad de Madrid y la planificación de las infraestructuras deportivas.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PROMOVER, ATENDER Y AYUDAR A FEDERACIONES, CLUBES DEPORTIVOS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
AYUDAS	NÚMERO	384

2. ATENDER AL PERFECCIONAMIENTO DE DEPORTISTAS Y TÉCNICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
AYUDAS	NÚMERO	228

3. COLABORAR EN EVENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES Y OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EVENTOS	NÚMERO	42

4. PROMOVER LA ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVA EN LOS ÁMBITOS ESCOLAR Y UNIVERSITARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PARTICIPANTES	NÚMERO	220.000

5. FORMACIÓN SECTOR DEPORTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
HORAS FORMACIÓN	NÚMERO	300

6. PROTECCIÓN DE LOS DEPORTISTAS FRENTE A PRÁCTICAS DE RIESGO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	NÚMERO	1.145
ECOCARDIOGRAMAS	NÚMERO	3.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	148.485		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		148.485	
1	0			ALTOS CARGOS			148.485
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	234.837		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	64.533		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	168.042		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	67.029		
1	2	0	5	TRINIENOS	90.371		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		624.812	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	330.796		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	596.884		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		927.680	
1	2			FUNCIONARIOS			1.552.492
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	856.299		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.640		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	100.899		
1	3	0		LABORAL FIJO		963.838	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	60.883		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		60.883	
1	3			LABORALES			1.024.721
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	1.116		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.116	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.116
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	608.769		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	19.543		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		628.312	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			628.312
1				GASTOS DE PERSONAL			3.355.126
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	17.945		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		17.945	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	28.186		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		28.186	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	9	0	CÁNONES	3.332		
2	0	9		CÁNONES		3.332	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			49.463
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.126		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.126	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.320		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.320	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	4.287		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		4.287	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	27.443		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		27.443	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			35.176
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.245		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	4.353		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.298		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	5.401		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		20.297	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	145.537		
2	2	1	1	AGUA	660		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	7.364		
2	2	1	4	VESTUARIO	2.412		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	16.994		
2	2	1		SUMINISTROS		172.967	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	18.437		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	4.412		
2	2	2		COMUNICACIONES		22.849	
2	2	3	0	TRANSPORTE	3.750		
2	2	3		TRANSPORTE		3.750	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.000		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	425.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		428.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	3.204		
2	2	5		TRIBUTOS		3.204	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	56.867		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	6.020		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.908		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	16.199		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		89.994	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.193		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	50.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	106.886		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	28.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		188.079	
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.765.300		
2	2	8		CONVENIOS		1.765.300	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.694.440
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	22.729		
2	3	0		DIETAS		22.729	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	18.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		18.000	
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	90.100		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		90.100	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			130.829
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	20.700		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		20.700	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			20.700
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	176.000		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		176.000	
2	6			FORMACIÓN Y EMPLEO			176.000
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	24.840		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	15.525		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		40.365	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.930		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		6.930	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			47.295
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	5.847.107		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		5.847.107	
2	8			PROMOCIÓN			5.847.107
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			9.001.010
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	2.720.000		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		2.720.000	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.720.000
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.266.125		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.266.125	
4	8	2	9	FORMACIÓN NO COFINANCIADA	137.683		
4	8	2		FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS		137.683	
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	846.450		
4	8	3		A FAMILIAS		846.450	
4	8	6	D	FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	118.762		
4	8	6	E	FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	166.699		
4	8	6	F	FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	99.359		
4	8	6	G	FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	114.835		
4	8	6	H	FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	97.323		
4	8	6	I	FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	73.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	8	6	J	FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	96.232		
4	8	6	K	FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	213.060		
4	8	6	L	FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	125.562		
4	8	6	M	FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	97.482		
4	8	6	N	FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	151.568		
4	8	6	P	FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES	52.495		
4	8	6	Q	FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES	81.244		
4	8	6	R	FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	41.376		
4	8	6	S	FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	39.627		
4	8	6	W	FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES	10.000		
4	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.578.624	
4	8	A	1	FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	196.792		
4	8	A	2	FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	34.407		
4	8	A	3	FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA	86.492		
4	8	A	5	FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS	56.788		
4	8	A	G	FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	131.210		
4	8	A	H	FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	63.015		
4	8	A	I	FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	72.586		
4	8	A	J	FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	103.834		
4	8	A	L	FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	387.442		
4	8	A	P	FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS	47.385		
4	8	A	Q	FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS	75.824		
4	8	A	R	FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS	101.853		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		1.357.628	
4	8	E	0	FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.	18.278		
4	8	E	1	FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO	47.718		
4	8	E	2	FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.	56.418		
4	8	E	3	FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.	54.091		
4	8	E	4	FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF.	66.159		
4	8	E	5	F. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC.	74.783		
4	8	E	6	FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.	43.124		
4	8	E	8	FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO	272.532		
4	8	E	9	FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	56.180		
4	8	E	A	FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	31.365		
4	8	E	B	FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES	20.217		
4	8	E	C	FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	39.239		
4	8	E	D	FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	41.598		
4	8	E	E	UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS	72.675		
4	8	E	F	FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.770		
4	8	E	G	FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	21.070		
4	8	E	H	FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	13.803		
4	8	E	I	FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50.683		
4	8	E	J	FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	13.803		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	8	E	K	FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	43.237		
4	8	E	L	FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	22.282		
4	8	E	M	FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	25.788		
4	8	E	N	FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	16.225		
4	8	E	P	FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	16.830		
4	8	E	Q	FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	25.475		
4	8	E	R	FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	44.084		
4	8	E	S	FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	23.493		
4	8	E	T	FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	22.282		
4	8	E	U	FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	17.437		
4	8	E	V	FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	27.604		
4	8	E	W	FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	63.640		
4	8	E	Y	FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	40.449		
4	8	E	Z	ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO	51.341		
4	8	E		NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		1.454.673	
4	8	F	0	FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS	24.097		
4	8	F	1	FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.759		
4	8	F		INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS		54.856	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			8.696.039
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11.416.039
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	40.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	11.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	1.828		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		16.828	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			56.828
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	30.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		30.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			30.000
6				INVERSIONES REALES			86.828
7	8	0	N	FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES	40.000		
7	8	0	R	FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES	38.292		
7	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		78.292	
7	8	6	9	FEDERACIÓN KARATE: INVERSIONES	6.000		
7	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.000	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			84.292
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			84.292
				TOTAL PROGRAMA			23.943.295



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA: 091 ADMINISTRACIÓN LOCAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	4.499.322	5,15
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	773.667	0,89
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.038.411	3,48
6. INVERSIONES REALES	42.356.813	48,50
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.662.802	41,98
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	87.331.015	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Ejecución, seguimiento y control de la prórroga del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) 2008-2011.

B) Impulso para el pleno desarrollo del Pacto Local en la región.

C) Elaboración, ejecución y seguimiento de los Planes Anuales de Cooperación con el Estado a las Obras y Servicios Municipales.

D) Convocatorias de Subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades (inversiones y gastos corrientes), a Agrupaciones de Municipios para el sostenimiento de puestos de Secretaría-Intervención y colaboración con la Federación de Municipios.

E) Ejecución del Fondo Regional de Cooperación Municipal de la Comunidad de Madrid.

F) Proyecto de mecanización de la gestión municipal (GEMA), suponiendo el desarrollo e instalación de nuevas aplicaciones informáticas en los municipios, así como la elaboración de nuevas páginas web.

G) Asesoramiento a los municipios, tanto jurídico, administrativo, de haciendas locales, técnico y asistencia letrada a pequeños municipios.

H) Programación y ejecución del Plan Anual de Formación dirigido al personal y cargos electos de las Corporaciones Locales.

I) Publicaciones sobre el ámbito local a través de estudios y análisis especializados sobre temas de interés municipal, a fin de otorgar una visión global y real de los distintos aspectos del ámbito municipal.

J) Ejercicio de las competencias de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local en materia de deslindes y amojonamientos, así como demarcación territorial de los municipios de la Comunidad de Madrid.

K) Actuaciones en el Parque Periurbano de Polvoranca.

L) Elaboración de la Revista de Administración Local.

M) Actuaciones en las Entidades Locales para emergencias y/o circunstancias sobrevenidas ocasionadas por factores externos.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN Y CONTRATACIÓN	NÚMERO	2.000

2. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACCIONES FORMATIVAS	Nº CURSOS	40

3. SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN.
EJECUCIÓN DE LA DOTACIÓN ADICIONAL DEL FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y
COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SUBV. AYTOS. <5.000 HAB. GASTOS CORRIENTES	Nº EXPTES.	385
SUBV. AYTOS. <5.000 HAB. GASTOS DE INVERSIÓN	Nº EXPTES.	120
SUBV. MANCOMUNIDADES GASTOS CORRIENTES	Nº EXPTES.	42
SUBV. AGRUP.MUNICIP. PUESTO SECRETARÍA-INTER.	Nº EXPTES.	25
DOTACIÓN ADICIONAL FONDO COOPERACIÓN MUNICIPAL.	Nº EXPTES.	101
COLABORACIÓN FEDERACIÓN MUNICIPIOS DE MADRID	Nº EXPTES.	1

4. PROYECTO GEMA: APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES	NÚMERO	2.990

5. MUNICIP@.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES	NÚMERO	137

6. PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PUBLICACIONES	NÚMERO	2
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	EDICIONES	3

7. GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA LETRADA A MUNICIPIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES	NÚMERO	4.250
ASISTENCIA LETRADA DEFENSA JUICIO AYTOS.	NÚMERO	18

8. AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES	NÚMERO	41

9. ACTUACIONES EN PARQUES PERIURBANOS.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES	NÚMERO	2

10. PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES	NÚMERO	60

11. ACTUACIONES EMERGENCIAS ENTIDADES LOCALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES	NÚMERO	20

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA: 091 ADMINISTRACIÓN LOCAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	601.770		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	245.224		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	276.776		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRINIENOS	201.266		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.341.793	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	694.173		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.204.767		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.898.940	
1	2			FUNCIONARIOS			3.240.733
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	327.898		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	641		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	52.762		
1	3	0		LABORAL FIJO		381.301	
1	3			LABORALES			381.301
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	794.796		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		794.796	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			794.796
1				GASTOS DE PERSONAL			4.499.322
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	950		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		1.400	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	66.639		
2	2	1	1	AGUA	7.192		
2	2	1		SUMINISTROS		73.831	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	23.775		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	190		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		23.965	
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	484.756		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.240		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		559.996	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	16.625		
2	2	8		CONVENIOS		16.625	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			675.817
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	19.000		
2	3	0		DIETAS		19.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.850		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.850	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			21.850
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	68.400		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		68.400	
2	6			FORMACIÓN Y EMPLEO			68.400
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	7.600		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		7.600	
2	8			PROMOCIÓN			7.600
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			773.667
4	6	3	0	FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL	1.775.140		
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	773.271		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		2.548.411	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.548.411
4	8	6	4	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	490.000		
4	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		490.000	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			490.000
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.038.411
6	0	1	6	ÁREAS VERDES	100.000		
6	0	1	8	INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	584.000		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		684.000	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			684.000
6	1	1	6	REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES	945.345		
6	1	1	9	REP. O MEJORA OTROS BIENES	43.468		
6	1	1		REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		988.813	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			988.813
6	2	9	0	INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA)	684.000		
6	2	9		OTRAS INVERSIONES NUEVAS		684.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			684.000
6	5	0	0	CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO	40.000.000		
6	5	0		CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA		40.000.000	
6	5			OTRAS INVERSIONES			40.000.000
6				INVERSIONES REALES			42.356.813
7	6	3	0	TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)	23.645.327		
7	6	3	4	PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL	9.557.475		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	3.460.000		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		36.662.802	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			36.662.802
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			36.662.802
TOTAL PROGRAMA							87.331.015



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA: 092 DESARROLLO LOCAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	703.267	13,05
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	528.650	9,81
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	370.867	6,88
6. INVERSIONES REALES	5.000	0,09
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.780.000	70,12
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.748	0,05
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	5.390.532	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Subvenciones a Entidades Locales de la Sierra Norte para la construcción de Infraestructuras Básicas.
- B) Subvenciones a Entidades Locales de la Sierra Norte para el Embellecimiento de los Núcleos Históricos e Infraestructuras y Equipamientos.
- C) Subvenciones a PYMES que generen empleo y que realicen nuevas inversiones productivas. Asimismo se subvencionarán las nuevas iniciativas empresariales de trabajadores autónomos que se den de alta en la Sierra Norte.
- D) Gestión del Centro de Innovación Turística de Villa San Roque, en el municipio de La Cabrera.
- E) Subvenciones a Agrupaciones de Municipios de la zona, financiando parcialmente el mantenimiento del empleo por parte de los mismos para la prestación de sus servicios municipales administrativos.
- F) Subvenciones a las Mancomunidades de Municipios de la Sierra Norte para financiar sus gastos corrientes y así ayudar a su funcionamiento.
- G) Subvenciones a las Entidades Locales para proyectos de Infraestructuras Turísticas en la Sierra Norte.
- H) Actividad convencional con Entidades Locales y otras Entidades.
- I) Gastos de funcionamiento de los servicios de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local en ejecución del programa 092.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. MEJORA DEL NIVEL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA NORTE DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS	NÚMERO	20

2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SUBVENCIÓN EMBELLECIMIENTO NÚCLEOS HISTÓRICOS	NÚMERO	46

3. FOMENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES, FORMACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA SIERRA NORTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SUBVENCIONES A PYMES PROMOC.SIST. PRODUCTIVO	NÚMERO	6
SUBVENCIONES A PYMES FOMENTO EMPLEO	NÚMERO	6
SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	1
FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL	Nº. CURSOS	4

4. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SIERRA NORTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
GESTIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA	NÚMERO	1
ACTOS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	NÚMERO	60

5. MEJORA DE LOS MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES DE LA SIERRA NORTE QUE REDUNDAN EN EL BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
APOYO A GASTOS CORRIENTES MANCOMUNIDADES	NºSUBVENC.	12
APOYO AL MANTENIMIENTO EMPLEO AGRUPACIONES	NºSUBVENC.	9

6. FOMENTO TURISMO RURAL EN LA SIERRA NORTE, ENTENDIDO COMO PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SUBVENC. CC.LL. INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS	NÚMERO	20

7. FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PROPIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA O92.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EXPEDIENTES DE GASTO	NÚMERO	250

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA: 092 DESARROLLO LOCAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	58.709		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	8.379		
1	2	0	5	TRIENIOS	10.442		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		77.530	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	50.797		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	98.396		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		149.193	
1	2			FUNCIONARIOS			226.723
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	305.184		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	37.570		
1	3	0		LABORAL FIJO		342.754	
1	3			LABORALES			342.754
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	133.790		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		133.790	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			133.790
1				GASTOS DE PERSONAL			703.267
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.842		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		15.842	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.500		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		3.500	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		4.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			23.342
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.850		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.850	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	950		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		950	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			7.800
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.000		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	1.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		9.250	
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	10.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	1		SUMINISTROS		10.500	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		3.000	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		5.000	
2	2	6	9	OTROS GASTOS	3.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.500	
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	318.658		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		322.658	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	50.000		
2	2	8		CONVENIOS		50.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			403.908
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.800		
2	3	0		DIETAS		1.800	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.800		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.800	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			3.600
2	6	0	2	FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	10.000		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		10.000	
2	6			FORMACIÓN Y EMPLEO			10.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	80.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		80.000	
2	8			PROMOCIÓN			80.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			528.650
4	6	3	6	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE	80.000		
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	290.867		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		370.867	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			370.867
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			370.867
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	5.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		5.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			5.000
6				INVERSIONES REALES			5.000
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	3.500.000		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		3.500.000	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			3.500.000
7	7	3	0	PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO	280.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
7	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		280.000	
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			280.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.780.000
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	2.748		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		2.748	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			2.748
8				ACTIVOS FINANCIEROS			2.748
TOTAL PROGRAMA							5.390.532



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	9.787.145	41,14
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.716.909	32,44
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	4.119.886	17,32
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.127.830	8,94
8. ACTIVOS FINANCIEROS	37.985	0,16
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	23.789.755	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Acondicionamiento de nuevos espacios deportivos en instalaciones propias.
- B) Mejora de accesos en las instalaciones propias.
- C) Finalización de las obras de ampliación en el Centro de Tecnificación Deportiva de Natación.
- D) Equipamiento museográfico, diseño y montaje expositivo del Museo de Esquí de Cercedilla.
- E) Seguimiento de la gestión integral del Complejo de Ocio y Recreación "Naturalcalá".
- F) Mejora de seguridad en la práctica deportiva en colaboración con ayuntamientos.
- G) Construcción de nuevo campo de fútbol de tierra en las instalaciones deportivas Parque de Valdebernardo.
- H) Actuaciones para la promoción de la práctica deportiva en las instalaciones propias, mediante la organización de campus deportivos con inglés, programas deportivos y actividades deportivas programadas de natación.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL IMDER.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES	NÚMERO	40

2. MEJORA Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES	NÚMERO	4

3. MEJORA DE CENTROS DE TECNIFICACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES EN CENTROS DE TECNIFICACIÓN	NÚMERO	1
FEDERACIONES QUE USAN INSTALACIONES IMDER	NÚMERO	22

4. MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
MUNICIPIOS DE MENOS DE 10.000 HABITANTES	NÚMERO	132

5. ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS, COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL IMDER, EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CELEBRACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS INSTAL.IMDER	NÚMERO	80
CELEBRACIÓN EVENTOS PROPIOS P. DEPORTES	NÚMERO	37
USOS CAMPAÑA DE NATACIÓN	Nº. USOS	750.000
USOS OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Nº. USOS	400.000
OTROS USOS DE LAS INSTALACIONES	Nº. USOS	1.350.000

6. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INSTALACIONES	NÚMERO	6.986
ESPACIOS DEPORTIVOS	NÚMERO	18.204

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	264.192		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	64.533		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	108.733		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRINIENOS	84.801		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		564.152	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	301.413		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	546.324		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		847.737	
1	2			FUNCIONARIOS			1.411.889
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.319.852		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	120.867		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	661.349		
1	3	0		LABORAL FIJO		6.102.068	
1	3			LABORALES			6.102.068
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.904.824		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.904.824	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	105.856		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		105.856	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	149.274		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	5.824		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	24.918		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		180.016	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.190.696
1				GASTOS DE PERSONAL			9.787.145
2	0	0	0	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	382.921		
2	0	0		ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES		382.921	
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.452		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		91.452	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.000		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		20.000	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.936		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		14.936	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.603		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.603	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			514.912
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	24.000		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		24.000	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	323.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		323.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.850		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.850	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		2.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			451.850
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.710		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	4.928		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		15.638	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	378.200		
2	2	1	1	AGUA	365.000		
2	2	1	2	GAS	284.924		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	64.791		
2	2	1	4	VESTUARIO	108.478		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	273.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	100.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	300.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.874.393	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	6.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		11.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	4.000		
2	2	3		TRANSPORTE		4.000	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	750		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	30.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		30.750	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	52.462		
2	2	5		TRIBUTOS		52.462	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	9	OTROS GASTOS	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	100.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	390.033		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	909.806		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.006.411		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.406.250	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.414.493
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	15.553		
2	3	0		DIETAS		15.553	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.101		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		12.101	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			27.654
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8.000	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	2.300.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		2.300.000	
2	8			PROMOCIÓN			2.300.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.716.909
6	0	1	8	INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	150.000		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		150.000	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			150.000
6	2	1	3	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.489.600		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.489.600	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			2.489.600
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	190.286		
6	3	1	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	425.000		
6	3	1	5	REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD	200.000		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	250.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.065.286	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	50.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	50.000		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	65.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	100.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		265.000	
6	3	8	6	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	50.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			1.380.286
6	4	1	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		100.000	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			100.000

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6				INVERSIONES REALES			4.119.886
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	2.127.830		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		2.127.830	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.127.830
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.127.830
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	37.985		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		37.985	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			37.985
8				ACTIVOS FINANCIEROS			37.985
TOTAL PROGRAMA							23.789.755



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	5.289.589	28,92
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.172.200	6,41
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.693.301	63,92
6. INVERSIONES REALES	124.950	0,68
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.329	0,07
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	18.293.369	100,00

2. ACTIVIDADES	
A) Coordinación e inserción de anuncios en el diario Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.	
B) Realización de trabajos de artes gráficas y gestión comercial y administrativa derivada.	
C) Venta de publicaciones oficiales.	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS Y ANUNCIOS EN EL DIARIO BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PÁGINAS B.O.C.M.	Nº PÁGINAS	140.000
EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS	NÚMERO	70.000

2. VENTAS POR REALIZACIÓN TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
VENTAS DE TRABAJOS ARTES GRÁFICAS	EUROS	5.700.000

3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL Y VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES	EUROS	10.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	102.741		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	64.533		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	177.927		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	92.164		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	59.680		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		504.724	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	244.079		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	422.297		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		666.376	
1	2			FUNCIONARIOS			1.171.100
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.580.425		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	94.363		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	257.513		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.932.301	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	10.400		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		10.400	
1	3			LABORALES			2.942.701
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.009.956		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.885		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.012.841	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	29.070		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		29.070	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	33.250		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	7.076		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	11.059		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		51.385	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			1.093.296
1				GASTOS DE PERSONAL			5.289.589

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		30.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			30.000
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.425		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.425	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	309.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		309.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.125		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.125	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	2.125		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		2.125	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	136.500		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		136.500	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			550.175
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.500		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	450		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	5.175		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		10.125	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	110.000		
2	2	1	1	AGUA	6.200		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	22.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	5.400		
2	2	1		SUMINISTROS		143.600	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	100.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	10.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		110.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	85.000		
2	2	3		TRANSPORTE		85.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.500		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		27.500	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	25.000		
2	2	5		TRIBUTOS		25.000	
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	30.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	20.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		50.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	102.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	35.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		137.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			588.225
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	900		
2	3	0		DIETAS		900	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	900		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		900	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			1.800
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	2.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		2.000	
2	8			PROMOCIÓN			2.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.172.200
4	2	1	0	ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID	11.693.301		
4	2	1		A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID		11.693.301	
4	2			A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID			11.693.301
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11.693.301
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	25.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	10.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	10.200		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		60.200	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			95.200
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	29.750		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		29.750	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			29.750
6				INVERSIONES REALES			124.950
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	13.329		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		13.329	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			13.329
8				ACTIVOS FINANCIEROS			13.329
TOTAL PROGRAMA							18.293.369