



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS

CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|-----------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.613.804 | 83,15 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.174.555 | 14,77 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 85.700 | 1,08 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 80.000 | 1,01 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 7.954.059 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|--|--|
| <p>A) Función fiscalizadora de la actividad económico-presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño, velando por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.</p> <p>B) Función de asesoramiento en materia económica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia.</p> <p>C) Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en su Ley Orgánica.</p> | |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. DESARROLLAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2011 |
|--|----------|----------------|
| INFORMES DE FISCALIZACIÓN | NÚMERO | 15 |
| DIVULGACIÓN DE INFORMES | NÚMERO | 15 |
| SOPORTE INFORMÁTICO LABORES DE FISCALIZACIÓN | EUROS | 14.500 |

2. INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y AMPLIACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2011 |
|--|------------|----------------|
| ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS | Nº ASIST. | 130 |
| CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS CÁMARA CUENTAS | NÚMERO | 10 |
| AMPLIACIÓN FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES | Nº ADQUIS. | 800 |

3. COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y REGISTRO GENERAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2011 |
|--|-----------|----------------|
| RESOLUC. EN MATERIA GESTIÓN RECURSOS HUMANOS | NÚMERO | 90 |
| PRESTACIONES SOCIALES CONCEDIDAS | NÚMERO | 160 |
| NÓMINAS ELABORADAS | NÚMERO | 1.210 |
| GESTIÓN PRESUPUESTARIA | Nº DOCUM. | 700 |
| GESTIÓN TESORERÍA | Nº DOCUM. | 725 |
| GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA | Nº DOCUM. | 75 |
| PAGOS EN EFECTIVO | NÚMERO | 700 |
| OPERACIONES BANCARIAS | NÚMERO | 2.000 |
| ESTUDIOS E INFORMES | NÚMERO | 25 |
| ACTUACIONES PLAN DE EMERGENCIA | NÚMERO | 3 |
| REUNIONES JUNTA DE CONTRATACIÓN | NÚMERO | 12 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS

CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 0 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 693.300 | | |
| 1 | 0 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | | 693.300 | |
| 1 | 0 | | | ALTOS CARGOS | | | 693.300 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES | 215.200 | | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES | 663.200 | | |
| 1 | 1 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES | | 878.400 | |
| 1 | 1 | | | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | | | 878.400 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 190.200 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 515.200 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 128.700 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 300.000 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 1.134.100 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 594.000 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.972.200 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 2.566.200 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 3.700.300 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 136.500 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 22.900 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 159.400 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 159.400 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 691.800 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 691.800 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 34.400 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 34.400 | |
| 1 | 6 | 2 | 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 105.750 | | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 52.000 | | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS | 25.700 | | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. | 102.800 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 65.754 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 352.004 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 1.078.204 |
| 1 | 8 | 0 | 3 | HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 104.200 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 8 | 0 | | AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA | | 104.200 | |
| 1 | 8 | | | AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS | | | 104.200 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 6.613.804 |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 109.937 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 109.937 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 9.850 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 9.850 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 119.787 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 65.000 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 65.000 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 12.000 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 12.000 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1.500 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 10.000 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 4.100 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 4.100 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 92.600 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 27.200 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 42.500 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 7.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 17.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 93.700 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 99.450 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 3.500 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 22.500 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 10.545 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 5.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 140.995 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | SERVICIOS TELEFÓNICOS | 1.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 3.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 16.000 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 16.000 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 16.000 | |
| 2 | 2 | 6 | 1 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 29.750 | | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 20.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 14.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 13.500 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 78.250 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 102.886 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 160.570 | | |
| 2 | 2 | 7 | 3 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 178.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 5 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 4.160 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 17.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 467.616 | |
| 2 | 2 | 8 | 9 | OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS | 50.607 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 50.607 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 863.168 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 40.500 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 40.500 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 22.500 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 22.500 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 63.000 |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.000 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 1.000 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 1.000 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 35.000 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 35.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 35.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 1.174.555 |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 1.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | 1 | EQUIPO DE OFICINA | 1.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | 2 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.000 | |
| 6 | 2 | 6 | 0 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 22.000 | | |
| 6 | 2 | 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 22.000 | |
| 6 | 2 | 8 | 1 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | 20.400 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 20.400 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 45.400 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 10.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 10.000 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. | 5.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 3.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS | 1.500 | | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 3.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 13.500 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 3.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.000 | |
| 6 | 3 | 6 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 800 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 3 | 6 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN | | 800 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 27.300 |
| 6 | 4 | 0 | 1 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 13.000 | | |
| 6 | 4 | 0 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 13.000 | |
| 6 | 4 | | | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 13.000 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 85.700 |
| 8 | 3 | 1 | 7 | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | 70.000 | | |
| 8 | 3 | 1 | 8 | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | 10.000 | | |
| 8 | 3 | 1 | | PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO | | 80.000 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 80.000 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 80.000 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 7.954.059 |