



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: TRABAJO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 800 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 13.133.998 | 23,53 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.971.334 | 42,95 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.364.059 | 32,90 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 20.526 | 0,04 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 49.600 | 0,09 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 275.858 | 0,49 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 55.815.375 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

| | |
|--|--|
| <p>A) Relaciones Institucionales.</p> <p>B) Ordenación de recursos humanos: tramitación de nóminas, provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria y gestión de prestaciones sociales. Permisos, vacaciones y licencias. Solicitudes de cursos de formación general.</p> <p>C) Régimen jurídico del personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas a la vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias.</p> <p>D) Tramitación de recursos y reclamaciones de responsabilidad patrimonial.</p> <p>E) Coordinación y tramitación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno y tramitación de expedientes de control preventivo del gasto público.</p> <p>F) Tramitación de normas jurídicas (anteproyectos de ley y proyectos de decreto) e informes competencia de la Secretaría General Técnica. Tramitación de ficheros de datos de carácter personal.</p> <p>G) Tramitación de órdenes, convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones. Registro de órdenes y registro y custodia de los Convenios celebrados por la Consejería.</p> <p>H) Elaboración, seguimiento y control de los estados contables de la Consejería conforme al Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.</p> <p>I) Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuestos de la Consejería. Ejecución, seguimiento y control presupuestario. Gestión y coordinación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, proyectos de inversión y gastos plurianuales.</p> <p>J) Gestión de anticipos de caja fija y pagos a justificar. Coordinación de Cajas Pagadoras de la Consejería.</p> | <p>K) Tramitación de expedientes de contratación administrativa, modificaciones y prórrogas.</p> <p>L) Gestión y organización interna, logística y régimen interior.</p> <p>M) Gestión y mantenimiento del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la Consejería.</p> <p>N) Coordinación en materia de atención al ciudadano y administración electrónica. Coordinación de registros administrativos. Actualización de la página web de la Consejería y de los Portales temáticos.</p> <p>Ñ) Gestión de sugerencias y quejas.</p> <p>O) Gestión del Registro de la Propiedad Intelectual: atención al público, recepción de solicitudes, tramitación de expedientes, inscripción de derechos, publicidad registral, participación en la comisión de Coordinación del Registro General de la Propiedad Intelectual, así como el archivo y custodia de los documentos depositados.</p> |
|--|--|

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. POTENCIAR LAS TAREAS DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS DE LA CONSEJERÍA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| RECURSOS Y RECLAMACIONES RESP. PATRIMONIAL | NÚMERO | 1.500 |
| TRAMITACIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS | NÚMERO | 700 |
| ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNDACIONES | NÚMERO | 1.500 |
| CONSULTAS JURÍDICAS (ELABORACIÓN INFORMES) | NÚMERO | 10 |
| INFORME PROYECTOS NORMATIVOS OTRAS CONSEJER. | NÚMERO | 55 |
| TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONSEJO DE GOBIERNO | NÚMERO | 110 |
| TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONTROL PREVENTIVO | NÚMERO | 100 |
| TRAMITACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS | NÚMERO | 6 |
| TRAMITACIÓN DE CONVENIOS | NÚMERO | 500 |
| TRAMITACIÓN, REVISIÓN Y REG. ÓRDENES Y RESOL. | NÚMERO | 9.000 |
| TRAMITACIÓN FICHEROS DATOS CARÁCTER PERSONAL | NÚMERO | 5 |

2. RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS Y ADECUAR LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|------------|----------------|
| PROVISIÓN DE PUESTOS Y PLANTILLA PRESUPUEST. | Nº EXPTES. | 159 |
| NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL | Nº EXPTES. | 2.493 |
| PRESTACIONES SOCIALES | Nº EXPTES. | 2.762 |
| SOLICITUDES DE CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL | NÚMERO | 2.420 |
| RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA PERSONAL | NÚMERO | 86 |

3. IMPULSAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|----------|----------------|
| PERSONAS INFORMADAS EN EL PIAC | NÚMERO | 149.400 |
| ASIENTOS DE ENTRADA EN E-REG | NÚMERO | 188.000 |
| REGISTROS EN OFICINA REG. VIRTUAL (ORVE) | NÚMERO | 5.600 |
| CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA | NÚMERO | 320 |
| SUGERENCIAS Y QUEJAS TRAMITADAS | NÚMERO | 2.700 |
| ACTUALIZACIONES PÁG. WEB Y PORT. TELEMÁTICOS | NÚMERO | 5.000 |

4. CONTROLAR EL GASTO Y SUS PROCESOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|------------------------------|----------|----------------|
| ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS | NÚMERO | 1 |
| CUENTA ANUAL | NÚMERO | 1 |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|----------|----------------|
| TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES | NÚMERO | 40.000 |
| TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | NÚMERO | 75 |

5. RELACIONES CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|----------------------|------------|----------------|
| INSCRIPCIONES | NºSOLICIT. | 10.500 |
| PUBLICIDAD REGISTRAL | NºSOLICIT. | 385 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: TRABAJO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 800 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 0 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 339.110 | | |
| 1 | 0 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | | 339.110 | |
| 1 | 0 | | | ALTOS CARGOS | | | 339.110 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES | 117.419 | | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES | 279.582 | | |
| 1 | 1 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES | | 397.001 | |
| 1 | 1 | | | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | | | 397.001 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 917.081 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 453.621 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 434.274 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 188.139 | | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 7.679 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIENIOS | 280.259 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 2.281.053 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 1.246.848 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.318.982 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 3.565.830 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 5.846.883 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.498.259 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 89.515 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 372.845 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 2.960.619 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 2.960.619 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 2.474.909 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 2.474.909 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 86.542 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 86.542 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 1.028.934 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 1.028.934 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 3.590.385 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 13.133.998 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.626.304 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | | 11.626.304 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 59.608 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 59.608 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 10.401 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 10.401 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 11.696.313 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 44.697 | | |
| 2 | 1 | 0 | | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES | | 44.697 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 540.386 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 540.386 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 397.161 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 397.161 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.702 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 4.702 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 99.656 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 99.656 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 1.086.602 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 34.145 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 13.316 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 23.903 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 71.364 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.542.991 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 76.633 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 228.448 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 69.173 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 5.103 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 11.224 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 1.933.572 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 48.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 65.747 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 113.747 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 150.000 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 150.000 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 500 | | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 13.000 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 13.500 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 54.632 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 54.632 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 10.097 | | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 32.066 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 18.578 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 10.364 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 71.105 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.127.632 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 5.398.372 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 38.824 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 101.811 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 8.666.639 | |
| 2 | 2 | 8 | 1 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 43.860 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 43.860 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 11.118.419 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 10.000 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 10.000 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 10.000 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 10.000 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 20.000 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 50.000 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 50.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 50.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 23.971.334 |
| 4 | 1 | 4 | 4 | INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 18.364.059 | | |
| 4 | 1 | 4 | | A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS | | 18.364.059 | |
| 4 | 1 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS | | | 18.364.059 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 18.364.059 |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 9.672 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 9.672 | |
| 6 | 2 | 8 | 2 | SEÑALIZACIÓN | 920 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 920 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 10.592 |
| 6 | 3 | 1 | 6 | GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES | 9.934 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 9.934 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 9.934 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 20.526 |
| 7 | 1 | 4 | 4 | INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 49.600 | | |
| 7 | 1 | 4 | | A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS | | 49.600 | |
| 7 | 1 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS | | | 49.600 |
| 7 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 49.600 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 275.858 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 275.858 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 275.858 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 275.858 |
| | | | | TOTAL PROGRAMA | | | 55.815.375 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 801 MUSEOS Y EXPOSICIONES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-----------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.191.804 | 29,20 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.579.003 | 61,00 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 577.319 | 7,69 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 158.000 | 2,10 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 7.506.126 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

A) Gestión e impulso de los museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid (Centro de Arte Dos de Mayo, Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago del Lozoya, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares, Casa-Museo Lope de Vega, Colección Madrazo de la Comunidad de Madrid) en las funciones propias de los mismos: adquisición, investigación, exposición, conservación, documentación de las colecciones en el sistema DOMUS (sistema integrado de documentación y gestión museográfica) y, especialmente difusión, a través una variada programación de actividades.

B) Consolidación de la Colección institucional de Arte Contemporáneo, actualmente Colección del CA2M: Adquisición de nuevas obras en diversas técnicas y soportes, a través de los Premios que la Comunidad de Madrid concede en las distintas Ferias de arte contemporáneo.

C) Promoción del Arte Contemporáneo a través de las convocatorias "Circuitos de Artes Plásticas" y "Se busca Comisario" y de la programación exclusiva de exposiciones temporales de calidad en los centros y salas adscritos a la Dirección General de Bellas Artes, del Libro y de Archivos: Centro de Arte Dos de Mayo, Alcalá 31, Canal de Isabel II, El Águila y Sala Arte Joven.

D) Acercar el arte y la cultura a los Municipios de la Región, a través de la Red Itiner de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid.

E) Difusión de los centros museísticos y expositivos de nuestra región mediante la plataforma web conjunta de museos y exposiciones. Asimismo se llevará a cabo una labor de difusión de la Colección del CA2M, mediante un programa de préstamos a otras instituciones y la difusión en el propio centro.

F) Apoyo al sector del Arte contemporáneo mediante la participación en distintas Ferias de arte nacionales e internacionales de reconocido prestigio, así como la promoción y participación en diversos eventos de cultura. Impulso a la creación artística de la Región mediante la convocatoria anual de premios (ARCO-Comunidad de Madrid para Jóvenes Artistas, Comunidad de Madrid-SUMMA y ESTAMPA-Comunidad de Madrid, además del apoyo a los Premios de Cultura, en sus modalidades de Artes Plásticas y Fotografía). Destacan igualmente las XXI Jornadas de Estudio de la Imagen que se celebrarán en el CA2M en junio de 2014.

G) Programación en el CA2M de diversos talleres de creación con artistas y diseñadores, ciclos de cine y video, las PicNic sessions, que desarrollan diversas actividades artísticas en la terraza del centro, así como propuestas especiales para familias.

H) Mantenimiento de las infraestructuras culturales adscritas a la Subdirección General de Bellas Artes.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. GESTIÓN E IMPULSO DE MUSEOS Y COLECCIONES.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| ESTUDIO Y DOCUMENT. MUSEOS (REGISTROS INV.) | NÚMERO | 4.394 |
| MUSEOS ABIERTOS | NÚMERO | 5 |
| VISITANTES (TOTAL ANUAL) | NÚMERO | 303.704 |
| ACTIVIDADES (EXPOSIC. TEMP, TALLERES Y OTRAS) | NÚMERO | 65 |
| VISITAS GUIADAS | NÚMERO | 2.580 |

2. PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|----------|----------------|
| EXPOSICIONES TEMPORALES (SALAS PROPIAS) | NÚMERO | 18 |
| VISITANTES SALAS PROPIAS (TOTAL ANUAL) | NÚMERO | 183.000 |
| EXPOSICIONES RED ITINER (TOTAL ANUAL) | NÚMERO | 7 |
| VISITANTES RED ITINER (TOTAL ANUAL) | NÚMERO | 34.000 |
| SALAS ABIERTAS | NÚMERO | 4 |
| RED ITINER: MOVIMIENTOS DIST. MUNICIPIOS | NÚMERO | 88 |
| PROGRAMA EDUCATIVO CA2M: SESIONES | NÚMERO | 340 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 801 MUSEOS Y EXPOSICIONES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 286.588 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 63.003 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 96.505 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 24.540 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 65.463 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 536.099 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 287.932 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 509.106 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 797.038 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 1.333.137 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 397.806 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 59.110 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 456.916 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 6.082 | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 710 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 6.792 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 463.708 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 392.992 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 1.967 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 394.959 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 394.959 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 2.191.804 |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 9.600 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 9.600 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 9.600 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 34.884 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 34.884 | |
| 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 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 167.448 |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 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 | 272.700 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 5.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 113.000 | | |
| 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 | | 398.880 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 38.475 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 20.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 58.475 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 2.000 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 2.000 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 20.410 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 5.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 25.410 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 13.377 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 113.683 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 127.060 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 630.460 |
| 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 | 3.747.915 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 3.747.915 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 3.747.915 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 4.579.003 |
| 4 | 0 | 3 | 6 | MUSEO NACIONAL DEL PRADO | 150.000 | | |
| 4 | 0 | 3 | | AL ESTADO | | 150.000 | |
| 4 | 0 | | | AL ESTADO Y AL EXTERIOR | | | 150.000 |
| 4 | 6 | 3 | 1 | BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO | 20.319 | | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO | 10.000 | | |
| 4 | 6 | 3 | 5 | AYTO. COLMENAR DE OREJA: MUSEO ULPIANO CHECA | 15.000 | | |
| 4 | 6 | 3 | | A CORPORACIONES LOCALES | | 45.319 | |
| 4 | 6 | | | A CORPORACIONES Y ENTIDADES LOCALES | | | 45.319 |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 4 | 8 | 1 | 0 | FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | 300.000 | | |
| 4 | 8 | 1 | H | ASOCIACION ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMPA) | 12.000 | | |
| 4 | 8 | 1 | | FUNDACIONES | | 312.000 | |
| 4 | 8 | 3 | 9 | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES | 20.000 | | |
| 4 | 8 | 3 | | A FAMILIAS | | 20.000 | |
| 4 | 8 | C | 5 | ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA | 50.000 | | |
| 4 | 8 | C | | OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO | | 50.000 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 382.000 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 577.319 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL | 58.000 | | |
| 6 | 0 | 2 | | BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL | | 58.000 | |
| 6 | 0 | | | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL. | | | 58.000 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL | 15.000 | | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT. | 40.000 | | |
| 6 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL | | 55.000 | |
| 6 | 1 | | | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL. | | | 55.000 |
| 6 | 2 | 3 | 0 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 10.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 10.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 20.000 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 5.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | 2 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10.000 | |
| 6 | 2 | 8 | 1 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | 10.000 | | |
| 6 | 2 | 8 | 2 | SEÑALIZACIÓN | 5.000 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 15.000 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 45.000 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 158.000 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 7.506.126 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

PROGRAMA: 802 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 18.585.120 | 64,18 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.498.705 | 25,90 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 168.000 | 0,58 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.555.000 | 8,82 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 150.000 | 0,52 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 28.956.825 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

- A) Mantenimiento del plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid.
- 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).
- 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.
- D) Prestación de servicios que acercan la lectura al ciudadano: préstamo colectivo, Bibliometro, Telebiblioteca, LibroExpress, apertura de fin de semana y Portal del Lector.
- E) Realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid.
- F) 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 200.000 nuevos objetos digitales.
- G) Ayudas al equipamiento de las nuevas bibliotecas municipales ya existentes mediante la convocatoria de subvenciones destinadas a la adquisición de mobiliario, señalización, programas informáticos y equipos multimedia.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|------------|----------------|
| BIBLIOTECAS COM. DE MADRID EN FUNCIONAMIENTO | NÚMERO | 17 |
| SUPERF. BCAS. COM. MADRID EN FUNCIONAMIENTO | MTS.CUADR. | 60.973 |
| PUESTOS DE LECTURA BIBLIOTECAS CM | NÚMERO | 3.116 |
| USUARIOS (VISITANTES) BIBLIOTECAS CM | NÚMERO | 5.500.000 |
| BIBLIOTECAS MUNICIPALES | NÚMERO | 206 |
| BIBLIOBUSES EN FUNCIONAMIENTO | NÚMERO | 13 |
| SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO BCAS. MUNICIPALES | NÚM.BENEF. | 10 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|-------------------------|----------|----------------|
| FONDOS BIBLIOGRÁFICOS | NÚMERO | 7.700.000 |
| VOLÚMENES POR HABITANTE | NÚMERO | 1,5 |
| PRÉSTAMOS | NÚMERO | 8.500.000 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| ACTIVIDADES FOMENTO DE LA LECTURA | NÚMERO | 3.800 |
| FOLLETOS EDITADOS | NÚMERO | 100.000 |
| MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL | NÚM. BIBL. | 102 |

4. PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| REGISTROS INCORPORADOS A CATÁLOGO COLECTIVO | NÚMERO | 11.000 |
| OBJETOS DIGITALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL | NÚMERO | 2.300.000 |
| ACCESOS A LA BIBLIOTECA DIGITAL | NÚMERO | 250.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

PROGRAMA: 802 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS

| 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 | 945.740 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 1.335.661 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 1.408.976 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 940.696 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 414.292 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 5.045.365 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 2.208.660 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.431.445 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 5.640.105 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 10.685.470 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.595.166 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 5.346 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 677.197 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 4.277.709 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 4.277.709 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 3.539.449 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 3.539.449 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 3.539.449 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 18.585.120 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 299.661 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | | 299.661 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 299.661 |
| 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 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 47.500 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 95.000 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 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 | 18.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 10.800 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 161.550 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.500.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 61.000 | | |
| 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 | 150.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 105.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 2.076.000 | |
| 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 | 22.500 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 22.500 | |
| 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 | 60.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 7.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 67.000 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 899.934 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 970.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 75.264 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.198.210 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 3.143.408 | |
| 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 | | | 5.730.458 |
| 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 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 18.000 |
| 2 | 6 | 0 | 9 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 10.620 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 6 | 0 | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | 10.620 | |
| 2 | 6 | | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | | 10.620 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 725.000 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 725.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 725.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 7.498.705 |
| 4 | 8 | 0 | C | ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID | 35.000 | | |
| 4 | 8 | 0 | D | ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID | 45.000 | | |
| 4 | 8 | 0 | E | ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS) | 4.000 | | |
| 4 | 8 | 0 | F | ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID | 4.000 | | |
| 4 | 8 | 0 | | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 88.000 | |
| 4 | 8 | 7 | R | FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO | 80.000 | | |
| 4 | 8 | 7 | | A OTRAS FUNDACIONES | | 80.000 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 168.000 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 168.000 |
| 6 | 2 | 3 | 0 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 50.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 50.000 | |
| 6 | 2 | 5 | 2 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10.000 | |
| 6 | 2 | 6 | 0 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 5.000 | | |
| 6 | 2 | 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 5.000 | |
| 6 | 2 | 8 | 1 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | 2.162.000 | | |
| 6 | 2 | 8 | 2 | SEÑALIZACIÓN | 5.000 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 2.167.000 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 2.232.000 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 80.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 80.000 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. | 81.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 80.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS | 72.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 233.000 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 10.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 10.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 323.000 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 2.555.000 |
| 7 | 6 | 3 | 9 | CORPORACIONES LOCALES | 150.000 | | |
| 7 | 6 | 3 | | A CORPORACIONES LOCALES | | 150.000 | |
| 7 | 6 | | | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | 150.000 |
| 7 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 150.000 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 28.956.825 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 803 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y AUDIOVISUAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.036.466 | 5,60 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21.512.675 | 59,15 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.520.509 | 34,43 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 300.000 | 0,82 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 36.369.650 | 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; Centro Cultural Paco Rabal; Centro Cultural Pilar Miró; Real Coliseo de Carlos III en San Lorenzo de El Escorial; 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 a Primavera; Arte Sacro; Madrid en Danza; Teatralia; Suma Flamenca; Festival Clásicos en Alcalá; Fiestas del 2 de Mayo.

C) Apoyo a la programación de entidades culturales que contribuyen a una oferta cultural de calidad a través de subvenciones nominativas: Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM); Fundación Teatro de la Abadía; Ballet Víctor Ullate; Fundación del Teatro Real.

D) Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM); 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.

E) Apoyo a la actividad cultural de 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.

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

G) Apoyo a la actividad cultural de ayuntamientos a través de la convocatoria de ayudas prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería.

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

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

J) Festival de Música Antigua en Aranjuez.

K) 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.

L) Festimad.

M) Certámenes y ciclos de Artes Escénicas.

N) Alternativas en Concierto.

Ñ) Ópera de Hoy.

O) Residencia temporal de artistas y compañías para creaciones artísticas en espacios dependientes de la Dirección General de Artes Escénicas, Música y Audiovisual.

P) Campañas de captación de audiencia.

Q) Noche de los Teatros.

R) Inicio de la Temporada Teatral.

S) Ferias y Muestras de Artes Escénicas, Cinematográficas y Audiovisuales.

T) Acciones directas en el exterior para la promoción de las Artes Escénicas, Musicales, Cinematográficas y Audiovisuales.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. PROMOCIONAR LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CENTRO DE IRRADIACIÓN CULTURAL PARA GARANTIZAR UNA OFERTA ARTÍSTICA ÚNICA, DE CALIDAD Y DIFERENCIADA EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES ESCÉNICAS, COREOGRÁFICAS, MUSICALES Y CINEMATOGRÁFICAS, POR MEDIO DE LA PROGRAMACIÓN DE CICLOS, EVENTOS Y FESTIVALES EN ESPACIOS EMBLEMÁTICOS PARA LA CULTURA MADRILEÑA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|------------|----------------|
| TEATROS DEL CANAL | FUNCIONES | 460 |
| TEATRO AUDIT.S.LORENZO DEL ESCORIAL | FUNCIONES | 25 |
| REAL COLISEO CARLOS III | FUNCIONES | 60 |
| CENTRO CULTURAL PACO RABAL | USUARIOS | 150.000 |
| CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ | USUARIOS | 65.000 |
| CENTRO CULTURAL CARDENAL GONZAGA | USUARIOS | 100.000 |
| CICLOS MUSICALES AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA | CONCIERTOS | 15 |
| FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO A PRIMAVERA | FUNCIONES | 47 |
| FESTIVAL DE ARTE SACRO | FUNCIONES | 43 |
| MADRID EN DANZA | FUNCIONES | 54 |
| TEATRALIA | FUNCIONES | 100 |
| FESTIVAL SUMA FLAMENCA | FUNCIONES | 20 |
| FIESTAS DEL 2 DE MAYO | ACTIVIDAD | 50 |
| FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA C.M. | CONCIERTOS | 250 |
| FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA | FUNCIONES | 300 |
| COMPAÑÍA DE BALLE T VÍCTOR ULLATE | FUNCIONES | 50 |
| FUNDACIÓN TEATRO REAL | FUNCIONES | 200 |

2. APOYAR ENTIDADES ESPECIALMENTE RELEVANTES PARA LA CULTURA MADRILEÑA EN EL ÁMBITO DEL TEATRO, LA DANZA, LA MÚSICA Y LA CINEMATOGRAFÍA Y EL AUDIOVISUAL, POR MEDIO DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y CONVENIOS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|------------|----------------|
| FUNDACION ESCUELA DE CINE Y AUDIOVISUAL | Nº ALUMNOS | 200 |
| ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES | ACTIVIDAD | 800 |
| ACADEMIA DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | ACTIVIDAD | 1 |
| ATENEOS CIENTÍFICO, LITERARIO, ARTÍSTICO MADR. | ACTIVIDAD | 700 |
| FED.ASOC. PRODUCTORES AUDIOVISUALES ESPAÑOLES | ACTIVIDAD | 100 |
| FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION | ACTIVIDAD | 800 |

3. DINAMIZAR EL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES, CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|-----------|----------------|
| CONV. AYUDAS EMPRESAS PRODUCTORAS TEATRO | PROYECTOS | 80 |
| CONV. AYUDAS EMPRESAS PRODUCTORAS DANZA | PROYECTOS | 25 |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|-----------|----------------|
| CONV. AYUDAS EMPRESAS PRODUCTORAS MUSICAL | PROYECTOS | 18 |
| CONV. EMPRESAS PRODUC.CINEMATOGR.CORTOMETR. | PROYECTOS | 38 |

4. DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR MEDIO DE LA COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS MADRILEÑOS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|------------|----------------|
| CONV. AYUDAS ACTIVIDADES ENTIDADES LOCALES | MUNICIPIOS | 110 |
| RED DE TEATROS | FUNCIONES | 675 |
| FESTIVAL CINE ALCALÁ DE HENARES | ACTIVIDAD | 200 |
| CLÁSICOS EN VERANO | MUNICIPIOS | 40 |
| CINE DE VERANO | MUNICIPIOS | 40 |
| FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ | FUNCIONES | 50 |

5. FOMENTAR LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA Y LOS NUEVOS TALENTOS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| CONV. PREMIOS COMUNIDAD DE MADRID | PREMIADO | 9 |
| CONV. MEDALLA DE LAS ARTES | PREMIADO | 1 |
| FESTIMAD | FUNCIONES | 40 |
| CERTÁMENES DE ARTES ESCÉNICAS | FUNCIONES | 15 |
| ALTERNATIVAS EN CONCIERTO | CONCIERTOS | 5 |
| ÓPERA DE HOY | CONCIERTOS | 3 |
| RESIDENCIAS TEMPORALES CREAC.ARTIST. | COMPAÑÍAS | 25 |

6. AMPLIAR AUDIENCIAS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA, LA CINEMATOGRAFÍA Y EL AUDIOVISUAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|-----------|----------------|
| CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS | ALUMNOS | 6.000 |
| LA NOCHE DE LOS TEATROS | ACTIVIDAD | 80 |
| INICIO DE LA TEMPORADA TEATRAL | ACTIVIDAD | 1 |

7. PROMOCIÓN EXTERIOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID 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 2014 |
|---|-----------|----------------|
| FERIAS Y MUESTRAS DE ARTES ESCÉNICAS Y CINEM. | ACTIVIDAD | 350 |
| ACCIONES DIRECTAS EN EL EXTERIOR | ACTIVIDAD | 15 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 803 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y AUDIOVISUAL

| 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 | 171.953 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 138.606 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 164.059 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 16.360 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 77.456 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 568.434 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 288.037 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 502.889 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 790.926 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 1.359.360 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 187.353 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 34.828 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 222.181 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 222.181 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 372.433 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 372.433 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 372.433 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 2.036.466 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 290.375 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 290.375 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 290.375 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 25.000 | |
| 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 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 4.000 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 41.000 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.000 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 1.300 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 2.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 9.300 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 135.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 6.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 40.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 30.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 20.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 231.000 | |
| 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 | 4 | 0 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000 | | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 10.000 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 30.000 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 5.000 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 5.000 | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 10.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 15.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 25.000 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 2.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 4 | GESTIÓN DE CENTROS | 10.700.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 10.704.000 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 11.024.300 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 3.000 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 3.000 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.000 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 4.000 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 7.000 |
| 2 | 8 | 0 | 0 | PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | 10.150.000 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 10.150.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 10.150.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 21.512.675 |
| 4 | 6 | 3 | 3 | AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE | 43.000 | | |
| 4 | 6 | 3 | 9 | CORPORACIONES LOCALES | 240.000 | | |
| 4 | 6 | 3 | | A CORPORACIONES LOCALES | | 283.000 | |
| 4 | 6 | | | A CORPORACIONES Y ENTIDADES LOCALES | | | 283.000 |
| 4 | 7 | 3 | 1 | COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE | 850.000 | | |
| 4 | 7 | 3 | 9 | OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 2.155.000 | | |
| 4 | 7 | 3 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | 3.005.000 | |
| 4 | 7 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 3.005.000 |

| 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 |
| 4 | 8 | 0 | H | ATENE0 CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO | 55.000 | | |
| 4 | 8 | 0 | J | ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | 19.000 | | |
| 4 | 8 | 0 | Y | ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES | 150.000 | | |
| 4 | 8 | 0 | | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 224.000 | |
| 4 | 8 | 1 | A | FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. | 1.250.000 | | |
| 4 | 8 | 1 | B | FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA | 1.465.000 | | |
| 4 | 8 | 1 | F | FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 2.790.000 | | |
| 4 | 8 | 1 | I | FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION | 30.000 | | |
| 4 | 8 | 1 | | FUNDACIONES | | 5.535.000 | |
| 4 | 8 | 7 | 4 | FUNDACIÓN TEATRO REAL | 3.454.509 | | |
| 4 | 8 | 7 | | A OTRAS FUNDACIONES | | 3.454.509 | |
| 4 | 8 | A | E | FEDERACIÓN FAPAE-SCREENING MADRID | 19.000 | | |
| 4 | 8 | A | | OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO | | 19.000 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 9.232.509 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 12.520.509 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 15.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 15.000 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 5.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | 2 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 25.000 | |
| 6 | 2 | 8 | 1 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | 45.000 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 45.000 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 85.000 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 215.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 215.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 215.000 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 300.000 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 36.369.650 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

PROGRAMA: 804 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

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 | 3.234.083 | 33,35 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 951.732 | 9,81 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 153.375 | 1,58 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.359.388 | 34,64 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.999.548 | 20,62 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 9.698.126 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

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.

B) Actuaciones generales de investigación, inventario y catalogación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico en sus diferentes categorías.

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.

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.

E) Propiciar medidas de fomento, de patrocinio y colaboración con los diferentes agentes institucionales, sociales y económicos.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|-----------|----------------|
| PLAN DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | EXPOSIC. | 2 |
| PLAN DE PUBLICACIONES SOBRE PATRIMONIO HTCO. | PUBLICAC. | 3 |

2. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|------------------------|----------|----------------|
| BIENES INMUEBLES | NÚMERO | 6 |
| BIENES MUEBLES | NÚMERO | 5 |
| YACIMIENTOS VISITABLES | NÚMERO | 11 |

3. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|------------|----------------|
| DECLARACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL | Nº EXPDES. | 20 |
| INCLUSIÓN EN INVENTARIO DE BIENES CULTURALES | Nº EXPDES. | 60 |
| AUTORIZACIÓN INTERVENCIÓN BIENES PATR. HTCO. | Nº EXPDES. | 460 |
| INFORMES PLANEAMIENTO Y AMBIENTALES | Nº EXPDES. | 260 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

PROGRAMA: 804 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO

| 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 | 343.906 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 50.402 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 154.408 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 16.360 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 77.924 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 643.000 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 351.963 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 636.289 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 988.252 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 1.631.252 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 814.982 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 109.348 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 924.330 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 924.330 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 596.009 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 596.009 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 596.009 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 3.234.083 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 544.146 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 544.146 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.798 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 14.798 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.000 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 561.944 |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 6.000 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 6.000 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 8.500 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 200 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 652 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 3.150 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 12.502 | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 2.040 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 2.040 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 8.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 15.000 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 5.000 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 5.000 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 36.500 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 8.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 15.900 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 60.400 | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 6.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 40.624 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 46.624 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 141.566 |
| 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 | 230.000 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 230.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 230.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 951.732 |
| 4 | 8 | 0 | R | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | 60.000 | | |
| 4 | 8 | 0 | | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 60.000 | |
| 4 | 8 | 7 | 7 | FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES | 93.375 | | |
| 4 | 8 | 7 | | A OTRAS FUNDACIONES | | 93.375 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 153.375 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 153.375 |
| 6 | 0 | 1 | 9 | OTRAS ACTUACIONES | 12.500 | | |
| 6 | 0 | 1 | | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | | 12.500 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | 402.807 | | |
| 6 | 0 | 2 | | BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL | | 402.807 | |
| 6 | 0 | | | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL. | | | 415.307 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL | 20.000 | | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT. | 107.284 | | |
| 6 | 1 | 2 | 5 | REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT. | 238.311 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 1 | 2 | 6 | REP. CONS. B. INMUEB. PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD. | 2.372.151 | | |
| 6 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL | | 2.737.746 | |
| 6 | 1 | | | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL. | | | 2.737.746 |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 14.414 | | |
| 6 | 2 | 5 | 2 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1.921 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 16.335 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 16.335 |
| 6 | 4 | 0 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 40.000 | | |
| 6 | 4 | 0 | 9 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 150.000 | | |
| 6 | 4 | 0 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 190.000 | |
| 6 | 4 | | | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 190.000 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 3.359.388 |
| 7 | 4 | 5 | 4 | AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 198.279 | | |
| 7 | 4 | 5 | | A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | | 198.279 | |
| 7 | 4 | | | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | | | 198.279 |
| 7 | 8 | 0 | F | PROVINCIA ECLESIASTICA | 1.771.269 | | |
| 7 | 8 | 0 | L | CONSEJO EVÁNGELICO | 30.000 | | |
| 7 | 8 | 0 | | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 1.801.269 | |
| 7 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 1.801.269 |
| 7 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 1.999.548 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 9.698.126 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 805 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

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 | 1.046.147 | 39,43 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 838.911 | 31,62 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 165.000 | 6,22 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 522.000 | 19,68 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 80.800 | 3,05 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 2.652.858 | 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 la campaña de excavación arqueológica 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 2014 |
|-------------------------|------------|----------------|
| FONDOS MUSEOGRÁFICOS | Nº EXPTES. | 65 |
| FONDOS RESTAURADOS | Nº PIEZAS | 150 |
| FONDOS FOTOGRAFIADOS | Nº FOTOS | 900 |
| REGISTRO BIBLIOGRÁFICOS | Nº REGIST. | 1.800 |

2. ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CALVERO DE LA HIGUERA (PINILLA DEL VALLE).

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|----------------------------|----------|----------------|
| EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS | NÚMERO | 1 |
| 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 2014 |
|--|----------|----------------|
| EXPOSICIONES TEMPORALES | NÚMERO | 2 |
| VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL) | NÚMERO | 7.800 |
| ACTIVIDADES CULTURALES | NÚMERO | 15 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 805 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | 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 | 100.306 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 12.601 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 57.903 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 17.260 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 188.070 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 93.783 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 151.899 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 245.682 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 433.752 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 274.283 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 8.648 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 46.732 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 329.663 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 329.663 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 216.739 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 216.739 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 216.739 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 1.046.147 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 12.000 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 25.000 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 25.000 | |
| 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 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 20.000 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 58.000 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 4.000 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 9.000 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 105.000 | | |
| 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 | 6.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 15.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 130.550 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 5.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 5.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 10.000 | |
| 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 | 60.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 1.500 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 5.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 66.500 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 200 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 16.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 16.200 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 242.900 |
| 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 | 533.331 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 533.331 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 533.331 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 838.911 |
| 4 | 8 | 1 | J | FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | 165.000 | | |
| 4 | 8 | 1 | | FUNDACIONES | | 165.000 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 165.000 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 165.000 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL | 22.000 | | |
| 6 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL | | 22.000 | |
| 6 | 1 | | | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL. | | | 22.000 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 300.000 | | |
| 6 | 2 | 1 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 300.000 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 150.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 150.000 | |
| 6 | 2 | 8 | 1 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | 50.000 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 50.000 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 500.000 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 522.000 |
| 7 | 8 | 1 | I | FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | 80.800 | | |
| 7 | 8 | 1 | | FUNDACIONES | | 80.800 | |
| 7 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 80.800 |
| 7 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 80.800 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 2.652.858 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

PROGRAMA: 806 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-----------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.250.152 | 61,26 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 642.388 | 12,11 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.309.280 | 24,68 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 103.831 | 1,96 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 5.305.651 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

A) Iniciar la implantación del software de gestión de archivos y documentos para un entorno electrónico dentro de la administración autonómica madrileña.

B) Promover la creación de Servicios Delegados de Archivo Central y/o de Archivos Centrales en Consejerías y Organismos Autónomos de la administración autonómica madrileña.

C) Asesorar, planificar y apoyar técnicamente a los archivos centrales de Consejerías y Organismos Autónomos de la administración autonómica madrileña para el correcto funcionamiento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.

D) Valorar los documentos generados por la administración autonómica madrileña para poder articular, en los que así se determine, el procedimiento de destrucción de documentos originales.

E) 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.

F) 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, préstamo y reproducción de documentos).

G) Promover actuaciones en materia de conservación de documentos custodiados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (digitalización/microfilmación y restauración).

H) Promover la protección del patrimonio documental de los municipios madrileños y de entidades privadas.

I) Colaborar con las universidades madrileñas para la formación práctica de alumnos.

J) Participar en las actividades de organismos nacionales e internacionales de los que forma parte la Subdirección General de Archivos.

K) Promover actividades de difusión de los archivos y del patrimonio documental madrileño.

L) Desarrollar actividades de formación en materia de archivos.

M) Proseguir la actualización del censo del patrimonio documental madrileño y el directorio de los centros de archivos que integran el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y elaborar la Estadística de archivos de la Comunidad de Madrid.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|------------|----------------|
| ASESORAM. Y APOYO TÉC. A UNIDADES ADMVAS. | NÚMERO | 40 |
| PROMOCIÓN DE ARCHIVOS CENTRALES | NÚMERO | 9 |
| PROMOC. SIST. INFORMÁTICO GESTIÓN ARCHIVO | U. ADMVAS. | 2 |
| PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE ORGANISMOS | NÚMERO | 3 |
| ESTUDIOS VALORACIÓN SERIES DOCUMENTALES | NÚMERO | 12 |
| MANTENIM. APLICACIÓN INFORMÁTICA DE ARCHIVO | Nº ACTUAC. | 100 |
| ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS | NÚMERO | 1 |
| REDISEÑO PROCED. FORMULARIOS Y BASES DATOS | NÚMERO | 2 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|------------|----------------|
| DOCUMENTOS INGRESADOS | METROS | 3.050 |
| DOCUMENTOS DESCRITOS | METROS | 300 |
| USUARIOS PRESENCIALES | NÚMERO | 1.500 |
| SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS | NÚMERO | 2.850 |
| PRÉSTAMOS DOCUMENT. A ORGANISM. PRODUCT. | NÚMERO | 3.600 |
| REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS A USUARIOS | Nº COPIAS | 17.000 |
| UNIDADES DE INSTALACIÓN SERVIDAS A USUARIOS | NÚMERO | 6.000 |
| DOCUMENTOS DIGITALIZADOS | Nº IMAGEN. | 5.700 |
| DOCUMENTOS RESTAURADOS | Nº FOLIOS | 1.150 |

3. GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|------------|----------------|
| DOCUMENTOS INGRESADOS | METROS | 37 |
| DOCUMENTOS DESCRITOS | NÚMERO | 3.500 |
| USUARIOS PRESENCIALES | NÚMERO | 3.000 |
| SOLICITUDES DE INFORMACIÓN | NÚMERO | 2.200 |
| PROTOCOLOS NOTARIALES SERVIDOS A USUARIOS | Nº TOMOS | 12.650 |
| REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS A USUARIOS | Nº COPIAS | 41.000 |
| DOCUMENTOS MICROFILMADOS/DIGITALIZADOS | Nº IMAGEN. | 157.900 |
| RESTAURACIÓN PIEZAS SINGULARES PATRIM. DOC. | Nº FOLIOS | 3.500 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|-----------|----------|----------------|
|-----------|----------|----------------|

3. OBJETIVOS/INDICADORES

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|------------|----------------|
| MICROFILM. Y DIGITAL. ARCHIVOS MUNICIPALES | Nº AYTOS. | 1 |
| RESTAURACIÓN DOCUMENTOS MUNICIPALES | Nº AYTOS. | 1 |
| ADECUACIÓN LOCALES ARCHIVO | Nº AYTOS. | 2 |
| EQUIPAMIENTO LOCALES ARCHIVO | Nº AYTOS. | 1 |
| DESCRIPCIÓN FONDOS HCOS. MUNICIPALES | Nº AYTOS. | 1 |
| INVERSIONES EN ARCHIVOS PRIVADOS | Nº ARCHIV. | 3 |
| PARTICIPACIÓN REGISTRO AUTORIDADES C.M. | Nº REGS. | 520 |
| ACTUALIZACIÓN CENSO PATRIMONIO DOCUMENTAL | Nº REGS. | 220 |
| ACTUALIZACIÓN DIRECTORIO ARCHIVOS C.M. | Nº REGS. | 190 |
| CENTROS INCLUIDOS ESTADÍSTICA ARCHIVOS | NÚMERO | 120 |

5. FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|----------|----------------|
| EDICIÓN DE PUBLICACIONES | NÚMERO | 1 |
| VISITAS GUIADAS | NÚMERO | 120 |
| VISITANTES A ARCHIVOS | NÚMERO | 2.098 |
| EXPOSICIONES ORGANIZADAS | NÚMERO | 6 |
| CURSOS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS | NÚMERO | 2 |
| ORGANIZACIÓN CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS | NÚMERO | 1 |
| COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES | NÚMERO | 5 |
| COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES | NÚMERO | 2 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

PROGRAMA: 806 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 630.493 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 138.606 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 106.156 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 40.900 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 107.216 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 1.023.371 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 493.485 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 738.059 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 1.231.544 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 2.254.915 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 331.186 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 43.751 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 374.937 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 374.937 |
| 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 | | | 3.250.152 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.127 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 20.127 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 215.681 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 215.681 | |
| 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 | 10.000 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 10.000 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 247.008 |
| 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 | 242.562 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 7.969 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 76.250 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 1.200 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 4.178 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.703 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 10.692 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 347.554 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.142 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 3.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 6.142 | |
| 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 | 850 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 3.992 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 5.446 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 5.446 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 5.533 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 10.533 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 386.801 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 1.777 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 1.777 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.607 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 2.607 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 4.384 |
| 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 | | | 642.388 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL | 500 | | |
| 6 | 0 | 2 | | BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL | | 500 | |
| 6 | 0 | | | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL. | | | 500 |
| 6 | 3 | 8 | 9 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 109.000 | | |
| 6 | 3 | 8 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 109.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 109.000 |
| 6 | 4 | 0 | 9 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.199.780 | | |
| 6 | 4 | 0 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1.199.780 | |
| 6 | 4 | | | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 1.199.780 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 1.309.280 |
| 7 | 6 | 3 | 9 | CORPORACIONES LOCALES | 100.000 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 7 | 6 | 3 | | A CORPORACIONES LOCALES | | 100.000 | |
| 7 | 6 | | | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | 100.000 |
| 7 | 8 | 0 | F | PROVINCIA ECLESIASTICA | 3.831 | | |
| 7 | 8 | 0 | | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 3.831 | |
| 7 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 3.831 |
| 7 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 103.831 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 5.305.651 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA: 807 TURISMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TURISMO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-----------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.243.601 | 48,15 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.185.641 | 24,80 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.334.229 | 26,48 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 50.000 | 0,57 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 8.813.471 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

A) Refuerzo del portal www.turismomadrid.es y campaña de promoción turística on-line.

B) Elaboración de material promocional turístico.

C) Edición y reedición de publicaciones turísticas, en distintos soportes, con actualización de contenidos y diseño. Refuerzo de la presencia publicitaria con campañas en los medios, en apoyo a la oferta turística.

D) Tramitación y seguimiento de las declaraciones responsables de las empresas.

E) Promover la integración de las personas con discapacidad en actividades de índole turística.

F) Inspección y control de calidad de los servicios turísticos.

G) Promoción nacional, a través de intercambios promocionales con Comunidades Autónomas, e internacional, en colaboración con otras entidades.

H) Promoción nacional e internacional, en colaboración con entidades públicas y privadas vinculadas con el sector turístico.

I) Estudio y análisis de estadísticas de turismo, tanto en cuanto oferta como demanda.

J) Mantenimiento y refuerzo del programa de actividades en el Castillo de Manzanares El Real y creación de nuevas propuestas en el ámbito del Turismo Cultural.

K) Ampliación de la Red de Información Turística "MAD ABOUT INFO", en colaboración con las entidades locales comprometidas con la Red.

L) Promoción en ferias, tanto nacionales como internacionales.

M) Ordenación del sector turístico.

N) Fomento del Turismo Cultural, Activo y de Naturaleza.
Ñ) Actividades de dinamización en Áreas de Interés Turístico.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. CREACIÓN Y MEJORA DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|------------------|----------|----------------|
| VISITAS CASTILLO | NÚMERO | 80.000 |

2. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y SECTORES TURÍSTICOS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---------------------------------------|----------|----------------|
| ALTAS DE OFICINAS DE TURISMO | NÚMERO | 5 |
| DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS | NÚMERO | 2.600 |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES | NÚMERO | 600 |
| ACTUACIONES DE INSPECCIÓN | NÚMERO | 400 |
| ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN | NÚMERO | 2.500 |
| DECLARACIONES RESPONSABLES | NÚMERO | 3.000 |
| CONVENIOS | NÚMERO | 1 |

3. PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|----------|----------------|
| CONVENIO CON TURESPAÑA | NÚMERO | 1 |
| CONV.CON ENTID.LOCALES PARA RED INF.TUR. | NÚMERO | 4 |
| SEGUIDORES EN REDES SOCIALES | NÚMERO | 85.000 |
| INSERCIONES PUBLICITARIAS | NÚMERO | 300 |
| IMPACTO EN LAS REDES SOCIALES | NÚMERO | 100.000 |

4. MEJORA DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|-----------------------|----------|----------------|
| INFORMACIÓN TURÍSTICA | NÚMERO | 875.000 |
| PUBLICACIONES | NÚMERO | 19 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA: 807 TURISMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TURISMO

| 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 | 358.235 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 163.807 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 501.827 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 57.260 | | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 30.714 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 140.982 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 1.252.825 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 629.058 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.011.497 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 1.640.555 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 2.893.380 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 505.344 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 97.504 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 602.848 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 602.848 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 664.881 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 664.881 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 664.881 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 4.243.601 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.398 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | | 35.398 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 3.358 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 3.358 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 38.756 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 72.229 | | |
| 2 | 1 | 0 | | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES | | 72.229 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 57.783 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 57.783 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 13.327 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 13.327 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 20.000 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 163.339 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 10.300 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 1.200 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 8.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 19.500 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 39.678 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 29.261 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 25.261 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 4.889 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 5.889 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 104.978 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 34.684 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 19.501 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 54.185 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 48.153 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 48.153 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.741 | | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 963 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 7.704 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 1.096 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 1.096 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 63.528 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 4.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 11.557 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 79.085 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 66.305 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 228.745 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 297.050 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 611.751 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 8.204 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 8.204 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 9.778 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 9.778 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 17.982 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.353.813 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 1.353.813 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 1.353.813 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 2.185.641 |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 4 | 7 | 3 | 4 | ASOCIACIÓN PLATAFORMA TURÍSTICA DE MADRID | 2.000.000 | | |
| 4 | 7 | 3 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | 2.000.000 | |
| 4 | 7 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 2.000.000 |
| 4 | 8 | C | 9 | ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | 334.229 | | |
| 4 | 8 | C | | OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO | | 334.229 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 334.229 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 2.334.229 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT. | 30.000 | | |
| 6 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL | | 30.000 | |
| 6 | 1 | | | INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL. | | | 30.000 |
| 6 | 2 | 5 | 2 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 20.000 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 20.000 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 50.000 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 8.813.471 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 808 EMPLEO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EMPLEO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 29.113.915 | 29,41 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.619.992 | 7,70 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 55.787.396 | 56,36 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 5.898.449 | 5,96 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 561.000 | 0,57 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 98.980.752 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

- A) Inscripción de demandantes de empleo; altas y bajas; entrevistas a demandantes para la gestión de la colocación.
- B) Calificación, descalificación, registro, certificación y control de los centros especiales de empleo.
- C) Resolución de expedientes de autorización de agencias de colocación de la Comunidad de Madrid, así como las actuaciones administrativas de control sobre las mismas.
- D) Fomento y promoción de la integración laboral de trabajadores con discapacidad a través del programa de ayudas y subvenciones a Centros Especiales de Empleo y empresas ordinarias.
- E) Fomento y promoción de la integración laboral de personas en situación o con riesgo de exclusión social a través de programas de ayuda a empresas de promoción e inserción laboral.
- F) Resolución de expedientes de inscripción y baja registrada correspondientes al Registro Administrativo de Empresas de Promoción e Inserción Laboral de la Comunidad de Madrid, así como las actuaciones administrativas de control de las mismas.
- G) Registro, mecanización y custodia de contratos de trabajo o su comunicación.
- H) Gestión de programas de subvenciones contemplados en el Plan de Empleo de la Comunidad de Madrid en 2014.
- I) Refuerzo de los procesos de intermediación entre empresas y demandantes de empleo.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. PROMOCIÓN GENERAL DEL EMPLEO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| INSCRIPCIÓN DEMANDANTES ALTAS/BAJAS | NÚMERO | 1.000.000 |
| CONTRATOS REGISTRADOS | NÚMERO | 1.600.000 |
| ACC.MEJ. EMPLEABILIDAD Y ACTUALIZ. CURRÍCULUM | NÚMERO | 800.000 |
| ACUERDOS PERSONALIZADOS. PARA EL EMPLEO | NÚMERO | 250.000 |
| ACCIONES ORIENTACIÓN PROGRAMA EURES | NÚMERO | 12.000 |
| PUESTOS TRABAJO OFERTADOS | NÚMERO | 40.000 |
| PUESTOS OFERTADOS PROGRAMA EURES | NÚMERO | 200 |
| COLOCACIONES GESTIONADAS | NÚMERO | 170.000 |
| AGENCIAS DE COLOCACIÓN | NÚMERO | 90 |
| BENEFICIARIOS ATENDIDOS PROG. PROMOC. EMPLEO | NÚMERO | 17.155 |
| BENEFICIARIOS INSERTADOS PROG. PROMOC. EMPLEO | NÚMERO | 10.000 |
| ACCIONES DE ORIENTACIÓN AL AUTOEMPLEO | NÚMERO | 5.000 |

2. PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|------------|----------------|
| CENT.ESP.EMPLEO (C.E.E.) SUBV. COSTE SALARIAL | NÚMERO | 190 |
| SALARIOS TRABAJADORES C.E.E SUBVENCIONADOS | NÚMERO | 81.048 |
| TRABAJADORES CON DISCAP. SUBV. EMPRES.ORDIN. | NÚMERO | 190 |
| MUJERES SUBVENCIONADAS EN C.E.E. | PORCENTAJE | 46 |
| ENTIDADES SUBVENCIONADAS EMPLEO CON APOYO | NÚMERO | 8 |
| TRABAJADORES QUE REALIZAN EL EMPLEO CON APOYO | NÚMERO | 41 |
| TRABAJ. BENEFICIARIOS DEL EMPLEO CON APOYO | NÚMERO | 76 |
| PUESTOS TRABAJO SUBVENCIONADOS EMPR.INSERTIÓN | NÚMERO | 58 |
| MUJERES SUBVENCIONADAS EMPRESAS INSERTIÓN | PORCENTAJE | 46 |
| EXPTES. CALIFICADOS DE CENT.ESP. EMPLEO | NÚMERO | 8 |
| EXPTES. REGISTRADOS EMPRESAS INSERTIÓN | NÚMERO | 2 |
| ENCLAVES LABORALES REGISTRADOS | NÚMERO | 5 |

3. MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|-------------------------------------|----------|----------------|
| SESIONES ACCESO PORTAL DE EMPLEO | NÚMERO | 200.000 |
| RENOVACIONES TELEMÁTICAS DE DEMANDA | NÚMERO | 850.000 |
| PUNTOS AUTOUSO | NÚMERO | 0 |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| ACTUACIONES EN EQUIPAMIENTO OFICINAS EMPLEO | NÚMERO | 44 |
| OBRAS PLAN MODERNIZACIÓN OFICINAS EMPLEO | NÚMERO | 3 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 808 EMPLEO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EMPLEO

| 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 | 1.232.328 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 2.872.931 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 916.800 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 490.798 | | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 23.036 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 685.528 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 6.221.421 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 2.960.651 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.661.158 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 7.621.809 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 13.843.230 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 8.118.190 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 190.976 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 1.228.970 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 9.538.136 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 9.538.136 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 5.650.057 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 5.650.057 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 5.650.057 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 29.113.915 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 24.000 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 24.000 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 29.000 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 29.000 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 10.000 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 10.000 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 63.000 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 70.250 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 1.890 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 106.030 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 186.170 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 200.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 200.000 | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 2.300 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 2.300 | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 200.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 200.000 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 588.470 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 4.522 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 4.522 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 9.000 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 9.000 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 13.522 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | SERVICIOS NUEVOS | 2.900.000 | | |
| 2 | 4 | 0 | | SERVICIOS NUEVOS | | 2.900.000 | |
| 2 | 4 | | | SERVICIOS NUEVOS | | | 2.900.000 |
| 2 | 6 | 0 | 2 | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 3.800.000 | | |
| 2 | 6 | 0 | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | 3.800.000 | |
| 2 | 6 | | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | | 3.800.000 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 255.000 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 255.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 255.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 7.619.992 |
| 4 | 7 | 2 | 2 | POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | 28.415.376 | | |
| 4 | 7 | 2 | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | 28.415.376 | |
| 4 | 7 | 3 | 9 | OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 650.000 | | |
| 4 | 7 | 3 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | 650.000 | |
| 4 | 7 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 29.065.376 |
| 4 | 8 | 0 | 9 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 26.472.020 | | |
| 4 | 8 | 0 | | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 26.472.020 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 26.472.020 |
| 4 | 9 | 1 | 2 | FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | 250.000 | | |
| 4 | 9 | 1 | | FOMENTO DE EMPLEO | | 250.000 | |
| 4 | 9 | | | FOMENTO ECONÓMICO | | | 250.000 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 55.787.396 |
| 6 | 2 | 1 | 5 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA | 1.970.000 | | |
| 6 | 2 | 1 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.970.000 | |
| 6 | 2 | 3 | 0 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 38.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 40.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | 8 | OTRAS INSTALACIONES | 21.240 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 2 | 3 | 9 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 103.240 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 50.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | 1 | EQUIPO DE OFICINA | 4.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | 2 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 100.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 154.000 | |
| 6 | 2 | 8 | 2 | SEÑALIZACIÓN | 40.000 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 40.000 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 2.267.240 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 931.209 | | |
| 6 | 3 | 1 | 6 | GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES | 100.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 1.031.209 | |
| 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 | | | 1.131.209 |
| 6 | 9 | 0 | 0 | SERVICIOS NUEVOS | 2.500.000 | | |
| 6 | 9 | 0 | | SERVICIOS NUEVOS | | 2.500.000 | |
| 6 | 9 | | | SERVICIOS NUEVOS | | | 2.500.000 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 5.898.449 |
| 7 | 7 | 3 | 9 | EMPRESAS PRIVADAS | 561.000 | | |
| 7 | 7 | 3 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | 561.000 | |
| 7 | 7 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 561.000 |
| 7 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 561.000 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 98.980.752 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 809 TRABAJO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRABAJO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-----------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.362.819 | 82,16 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 416.287 | 6,38 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 748.000 | 11,46 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 6.527.106 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

A) Ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de infracciones del orden social

B) Tramitación de despidos colectivos de trabajadores y suspensión y reducción de jornada.

C) Depósito y registro de todos los convenios colectivos de ámbito sectorial y de empresas de la Comunidad de Madrid.

D) Recepción de las comunicaciones de huelgas convocadas en la Comunidad de Madrid.

E) Autorización de la apertura de centros de trabajo, de la actividad de empresas de trabajo temporal y del trabajo de menores en espectáculos públicos.

F) Supervisión de las horas extraordinarias realizadas por las empresas por causas de fuerza mayor.

G) Formalización del depósito de las actas relativas a las elecciones sindicales, emisión de los certificados de representatividad y estudio y resolución de las impugnaciones en materia electoral.

H) Formalización del depósito de estatutos de organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, así como pactos o acuerdos no inscribibles en el Registro de Convenios.

I) Desarrollo de la conciliación previa entre empresas y trabajadores en los procedimientos de conflictos laborales, cuando así es requerido por los interesados como trámite previo a la vía judicial social.

J) Calificación e inscripción de las cooperativas en el Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid y certificación de actos relativos a las mismas.

K) Calificación e inscripción de las sociedades laborales y emisión de las correspondientes certificaciones.

L) Ejecución de la normativa estatal sobre ordenación de los seguros privados respecto a los mediadores de seguros.

M) Inscripción de las empresas contratistas y subcontratistas de la construcción en el Registro de Empresas Acreditadas.

N) Habilitación de los libros de subcontratación.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. EJECUCION DE LA LEGISLACIÓN LABORAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN | NÚMERO | 90.000 |
| INSCRIPCIÓN REGISTRO EMPRESAS ACREDITADAS | NÚMERO | 3.400 |
| EXPTES.SANCIONES INFRACCIÓN ORDEN SOCIAL | NÚMERO | 392 |
| EXPTES.SANCIONES INFRACC.SEGURIDAD E HIGIENE | NÚMERO | 755 |
| EXPTES DE .REGULACIÓN DE EMPLEO | NÚMERO | 1.800 |
| DEPÓSITO DE CONVENIOS COLECTIVOS | NÚMERO | 250 |
| REGISTRO DE COMUNICACIONES DE HUELGAS | NÚMERO | 300 |
| ACTAS DE ELECCIONES SINDICALES | NÚMERO | 2.000 |
| ACTAS DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN | NÚMERO | 1.550 |
| IMPUGNACIONES | NÚMERO | 268 |
| ESTATUTOS | NÚMERO | 58 |
| PACTOS | NÚMERO | 40 |
| PREAVISOS ELECTORALES | NÚMERO | 2.815 |
| EXPTES.APERTURAS Y TRASLADO CENTROS TRABAJO | NÚMERO | 22.600 |
| EXPTES.EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL | NÚMERO | 2 |
| EXPTES.DESPLAZAMIENTO TRABAJ. TRASNACIONALES | NÚMERO | 450 |
| EXPTES.INTERVENC. MENORES ESPECTÁCULOS PBCOS. | NÚMERO | 850 |

2. REGISTRO DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| EXPEDIENTES DE NUEVAS COOPERATIVAS | NÚMERO | 100 |
| EXPEDIENTES DE DISOLUCIÓN Y LIQ.COOPERATIVAS | NÚMERO | 60 |
| EXPEDIENTES DE ACUERDOS SOCIALES DE COOPERAT. | NÚMERO | 900 |
| EXPTES. DEPÓSITO DE CUENTAS DE COOPERATIVAS | NÚMERO | 800 |
| EXPEDIENTES NUEVAS SOCIEDADES LABORALES | NÚMERO | 150 |
| EXPTES. .MODIF.Y DISOLUC.SOCIEDADES LABORALES | NÚMERO | 200 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 809 TRABAJO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRABAJO

| 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 | 558.847 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 151.207 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 482.526 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 245.399 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIVENIOS | 200.407 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 1.638.386 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 802.222 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.235.405 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 2.037.627 | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | 45.622 | | |
| 1 | 2 | 4 | | RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | | 45.622 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 3.721.635 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 374.552 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 45.973 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 43.607 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 464.132 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 464.132 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 1.094.560 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 1.094.560 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 1.094.560 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 5.362.819 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 20.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 10.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 30.000 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 252.700 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 18.620 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 271.320 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 4.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 42.500 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 7.500 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 1.470 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 55.470 | |
| 2 | 2 | 8 | 9 | OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS | 30.000 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 30.000 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 386.790 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 29.497 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 29.497 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 29.497 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 416.287 |
| 4 | 8 | 7 | 2 | FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 748.000 | | |
| 4 | 8 | 7 | | A OTRAS FUNDACIONES | | 748.000 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 748.000 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 748.000 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 6.527.106 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 810 FORMACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FORMACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.554.597 | 11,00 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.436.766 | 16,15 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81.670.441 | 71,55 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 717.437 | 0,63 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 771.491 | 0,68 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 114.150.732 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

- A) Gestión del Plan de Formación para el Empleo, dirigido preferentemente a desempleados conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad.
- B) Inscripción y acreditación de centros, entidades de formación y especialidades formativas del programa de formación dirigida preferentemente a desempleados.
- C) Programación y realización de cursos de formación para el empleo dirigida preferentemente a desempleados en centros propios y centros integrados.
- D) Gestión del Plan de Formación para el Empleo dirigido a desempleados con desarrollo de prácticas asociadas.
- E) Gestión de programas para la realización de cursos de formación para el empleo, dirigida preferentemente a desempleados mediante la contratación administrativa de empresas de formación.
- F) Gestión de programas para la realización de cursos de formación para el empleo, dirigida preferentemente a desempleados mediante la celebración de convenios con corporaciones locales.
- G) Gestión de programas para la realización de cursos de formación para el empleo dirigida preferentemente a ocupados.
- H) Gestión del Plan de Formación y Asesoramiento de Emprendedores.
- I) Gestión de las ayudas a la contratación de trabajadores por autónomos y pequeñas empresas de la región.
- J) Promover acuerdos con las empresas, públicas y privadas, al objeto de favorecer la realización de prácticas no laborales de los trabajadores (prioritariamente desempleados), participantes en las acciones de formación profesional para el empleo.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. IMPULSO DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| CURSOS CONVENIOS | NÚMERO | 339 |
| ALUMNOS CURSOS CONVENIOS | NUMERO | 6.780 |
| HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS | NÚMERO | 116.888 |
| CONVENIOS | NÚMERO | 26 |
| CURSOS PLAN FORMACIÓN EMPLEO | NÚMERO | 2.900 |
| ALUMNOS CURSOS PLAN FORMACIÓN EMPLEO | NÚMERO | 58.000 |
| HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS PLAN FORM. EMPLEO | NÚMERO | 357.575 |
| CURSOS CENTROS PROPIOS | NÚMERO | 453 |
| ALUMNOS CENTROS PROPIOS | NÚMERO | 7.655 |
| HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS CENTROS PROPIOS | NÚMERO | 122.785 |
| CENTROS FORMACIÓN DUAL | NÚMERO | 7 |
| CONVENIOS CON EMPRESAS PRÁCTICAS DUAL | NÚMERO | 23 |
| ALUMNOS CURSOS CONV. CON EMPRESAS DUAL | NÚMERO | 515 |
| HORAS PRÁCTICAS DE CONVENIOS DUAL | NÚMERO | 1.840 |

2. IMPULSO DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DIRIGIDA PREFERENTEMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|-----------------------------------|----------|----------------|
| CURSOS FORMACIÓN CONTINUA | NÚMERO | 2.262 |
| ALUMNOS CURSOS FORMACIÓN CONTINUA | NÚMERO | 46.678 |

3. FOMENTO VOCACIÓN EMPRENDEDORAS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---------------------------------------|----------|----------------|
| CONSULTA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS | NÚMERO | 20.000 |
| BENEFICIARIOS | NÚMERO | 12.000 |
| ALUMNOS CURSOS HABILIDADES | NÚMERO | 1.200 |
| ALUMNOS CURSOS CREACIÓN DE EMPRESAS | NÚMERO | 550 |
| ALUMNOS TALLERES | NÚMERO | 15.000 |

4. FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| SUBVENCIÓN PARA FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO | NÚMERO | 0 |
| SUBVENCIÓN FOMENTO Y MEJORA ECONOMÍA SOCIAL | NÚMERO | 0 |
| SUBVENCIONES PARA PROY. EMPRENDEDORES TURISMO | NÚMERO | 750 |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| SUVBENCIONES BONIFICACIÓN CUOTAS SEG. SOCIAL | NÚMERO | 1.700 |
| SUBV. FORMAC. AUTÓNOMOS DISCIPLINAS DIGITALES | NÚMERO | 3.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 810 FORMACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FORMACIÓN

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | 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 | 1.461.599 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 604.828 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 328.118 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 204.499 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 332.233 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 2.931.277 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 1.413.456 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.035.892 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 3.449.348 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 6.380.625 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.728.677 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 127.711 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 371.900 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 3.228.288 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 3.228.288 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 2.797.199 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 2.797.199 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 2.797.199 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 12.554.597 |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 19.715 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 19.715 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 19.715 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 20.050 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 1.886 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 7.675 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 33.750 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 63.361 | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 161.500 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 161.500 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 100.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 100.000 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 90.000 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 90.000 | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 10.000 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 10.000 | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | TRIBUTOS ESTATALES | 3.000 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 3.000 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 74.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 2.560 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 76.560 | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 850.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 850.000 | |
| 2 | 2 | 8 | 9 | OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS | 105.000 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 105.000 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.459.421 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 12.500 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 12.500 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 15.000 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 15.000 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 27.500 |
| 2 | 6 | 0 | 2 | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 15.211.300 | | |
| 2 | 6 | 0 | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | 15.211.300 | |
| 2 | 6 | | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | | 15.211.300 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.718.830 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 1.718.830 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 1.718.830 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 18.436.766 |
| 4 | 6 | 2 | 0 | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 3.725.000 | | |
| 4 | 6 | 2 | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | 3.725.000 | |
| 4 | 6 | | | A CORPORACIONES Y ENTIDADES LOCALES | | | 3.725.000 |
| 4 | 7 | 2 | 0 | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 14.973.629 | | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL | 44.880.080 | | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | 490.000 | | |
| 4 | 7 | 2 | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | 60.343.709 | |
| 4 | 7 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 60.343.709 |
| 4 | 9 | 1 | 1 | FORMACIÓN CONTINUA | 17.601.732 | | |
| 4 | 9 | 1 | | FOMENTO DE EMPLEO | | 17.601.732 | |
| 4 | 9 | | | FOMENTO ECONÓMICO | | | 17.601.732 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 81.670.441 |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 18.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 18.000 | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 2 | 8 | 2 | SEÑALIZACIÓN | 10.000 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 10.000 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 28.000 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 204.307 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 204.307 | |
| 6 | 3 | 3 | 9 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 454.630 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 454.630 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 30.500 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 30.500 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 689.437 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 717.437 |
| 7 | 7 | 4 | 0 | A ECONOMÍA SOCIAL | 771.491 | | |
| 7 | 7 | 4 | | A ECONOMÍA SOCIAL | | 771.491 | |
| 7 | 7 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 771.491 |
| 7 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 771.491 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 114.150.732 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 811 ESTRATEGIA Y FOMENTO DE EMPLEO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DG. DE ESTRATEGIA Y FOMENTO DE EMPLEO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.652.154 | 65,01 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.102.600 | 34,85 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 15.900 | 0,14 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 11.770.654 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

A) Realizar el diseño, planificación y evaluación de estrategias y proyectos que promuevan la creación de empleo en la Comunidad de Madrid.

B) Celebrar convenios con universidades públicas madrileñas para la mejora de la actividad investigadora en el contexto del Proyecto Panorama Laboral de la Comunidad de Madrid.

C) Organizar jornadas propias o en colaboración con entidades públicas o privadas para la promoción del empleo y la formación.

D) Organizar la Feria de Empleo de Personas con Discapacidad.

E) Organizar los foros de activación de empleo.

F) Realizar el mantenimiento, desarrollo y explotación de las bases de datos y ficheros de las fuentes estadísticas que informan el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid.

G) Elaborar y publicar informes y estudios sobre el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid.

H) Realizar el seguimiento del Plan Nacional de Reformas y participación en el Grupo de Interconferencias Sectoriales de Preparación del Consejo de Empleo, Política social y Consumo.

I) Planificar la programación de la formación profesional para el empleo.

J) Gestionar el procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación.

K) Identificar y actualizar las cualificaciones en el contexto del Catálogo Nacional de Cualificaciones.

L) Expedir y registrar los certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables.

M) Elaborar los criterios para la evaluación y el seguimiento de políticas de empleo.

N) Realizar la evaluación, seguimiento y control de la oferta formativa de cursos cofinanciados por fondos europeos.

Ñ) Evaluar los resultados de inserción laboral de los alumnos de formación y la proyección de la movilidad ocupacional.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--------------------------------|----------|----------------|
| PROYECTO PANORAMA LABORAL | NÚMERO | 18 |
| ESTUDIOS DE MERCADO DE TRABAJO | NÚMERO | 10 |

2. FERIAS/FOROS DE EMPLEO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|-------------------------------|----------|----------------|
| FOROS DE ACTIVACIÓN DE EMPLEO | NÚMERO | 2 |
| FERIAS DE EMPLEO | NÚMERO | 1 |
| JORNADAS Y SEMINARIOS | NÚMERO | 2 |

3. PROMOCIÓN DEL EMPLEO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| PANEL SECTORIAL DE EMPLEO | NÚMERO | 1 |
| REUNIONES DE POLÍTICA EUROPEA DE EMPLEO | NÚMERO | 2 |
| JORNADAS INFORMATIVAS | NÚMERO | 1 |

4. GESTIÓN DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| BOLETINES OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO | NÚMERO | 89 |
| INFORMES Y ESTUDIOS DE MERCADO DE TRABAJO | NÚMERO | 6 |

5. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| DEMANDA DE EMPRESAS | NÚMERO | 1.500 |
| SOLICITUDES DE FORMACIÓN DEMANDANTES EMPLEO | NÚMERO | 600.000 |
| CONTRATOS REGISTRADOS | NÚMERO | 1.700.000 |

6. CUALIFICACIONES Y ACREDITACIONES PROFESIONALES.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE CUALIFICACIONES | NÚMERO | 4 |
| REGISTROS DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD | NÚMERO | 2.000 |
| ATENCIÓN A CONSULTAS PROCESOS DE ACREDITACIÓN | NÚMERO | 2.500 |
| JORNADAS ANUALES DE FORMACIÓN | NÚMERO | 2 |
| SOLICITUDES DE CERTIFICADOS TRAMITADOS | NÚMERO | 4.500 |
| RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA | NÚMERO | 1.500 |

7. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|-----------|----------|----------------|
|-----------|----------|----------------|

3. OBJETIVOS/INDICADORES

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| CURSOS EVALUADOS | NÚMERO | 8.000 |
| ALUMNOS EVALUADOS | NÚMERO | 120.000 |
| CUESTIONARIOS PROCESADOS | NÚMERO | 120.000 |
| DIPLOMAS EMITIDOS | NÚMERO | 10.000 |
| EVALUACIÓN DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | NÚMERO | 5 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 811 ESTRATEGIA Y FOMENTO DE EMPLEO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DG. DE ESTRATEGIA Y FOMENTO DE EMPLEO

| 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 | 286.588 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 365.417 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 86.855 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 40.900 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIVENIOS | 71.093 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 850.853 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 445.565 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 748.148 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 1.193.713 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 2.044.566 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.703.843 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 144.794 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 371.221 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 3.219.858 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 3.219.858 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 2.305.238 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 2.305.238 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 2.305.238 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 7.652.154 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 14.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 14.250 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 28.250 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 19.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 19.000 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 17.750 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.350 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 18.550 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 37.650 | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 639.000 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 639.000 | |
| 2 | 2 | 8 | 4 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 740.000 | | |
| 2 | 2 | 8 | 9 | OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS | 706.400 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 1.446.400 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 2.170.300 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 4.300 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 4.300 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 8.650 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 8.650 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 12.950 |
| 2 | 6 | 0 | 2 | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 1.000.000 | | |
| 2 | 6 | 0 | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | 1.000.000 | |
| 2 | 6 | | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | | 1.000.000 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 919.350 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 919.350 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 919.350 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 4.102.600 |
| 6 | 2 | 5 | 1 | EQUIPO DE OFICINA | 15.900 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 15.900 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 15.900 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 15.900 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 11.770.654 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 820 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CENTRO: 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.825.442 | 41,29 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.843.617 | 30,83 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.220.000 | 27,54 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 49.600 | 0,26 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 15.785 | 0,08 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 18.954.444 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

A) Investigación de las causas que han provocado accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, emitiendo recomendaciones preventivas a las empresas. En las investigaciones de accidentes de trabajo mortales, graves o muy graves se presta asesoramiento pericial a la Inspección de Trabajo.

B) Realización de campañas de asesoramiento técnico en empresas cuyos trabajadores están expuestos a determinados riesgos, bien dirigidas a sectores de actividad concretos o a empresas con trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.

C) Impartición de formación en materia de prevención de riesgos laborales a la población madrileña, tanto ocupada como desempleada, a través de la denominada "Aula Móvil de la Construcción", a pie de obra.

D) Impartición de cursos de formación en materia preventiva, incluidos en el catálogo de formación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte de los Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de este organismo, y jornadas técnicas dirigidas a trabajadores, empresarios, delegados de prevención, coordinadores de seguridad y salud y técnicos de prevención.

E) Gestión de registros públicos administrativos: Registro de Profesionales con Certificación en la Comunidad de Madrid, Registro de Coordinadores en Materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), Registro de Entidades Especializadas Acreditadas (SPA).

F) Tramitación y control de expedientes para acreditar a las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos, emisión de resolución estimatoria o desestimatoria de la solicitud de acreditación, verificación del mantenimiento de los requisitos de funcionamiento, y tramitación de la revocación de la acreditación si procediese, así como la tramitación y control de los expedientes relativos a la acreditación de empresas autorizadas para realizar auditorías reglamentarias de prevención de riesgos laborales.

G) Organización y/o participación del personal técnico del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en congresos, ferias, jornadas técnicas para favorecer el intercambio de conocimientos y la divulgación de la prevención de riesgos laborales.

H) Edición de guías prácticas, folletos informativos y otras publicaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, dirigidas fundamentalmente a los sectores declarados prioritarios y a los colectivos de trabajadores más vulnerables a los riesgos laborales.

I) Suscripción de contratos administrativos con entidades de carácter público y privado especializadas en materia de prevención de riesgos laborales y dirigidos a los sectores considerados como prioritarios, madera, metal, construcción y transporte, y a los colectivos de trabajadores más vulnerables, como jóvenes, emigrantes, mujeres, personas con discapacidad y autónomos.

J) Suscripción de convenios de colaboración con universidades públicas, corporaciones locales y los principales agentes sociales de la Comunidad de Madrid, para la realización de actividades formativas, divulgativas, de asesoramiento y asistencia en materia preventiva.

2. ACTIVIDADES

K) Suscripción mediante contratos/convenios con entidades públicas y privadas especializadas en la materia para la elaboración de análisis y estudios en materia preventiva derivados de la actuación de los grupos de trabajo en el seno del Observatorio para la Prevención de los Riesgos Laborales.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. FOMENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|------------|----------------|
| INVESTIGAC. ACC. LABORALES Y ENF. PROFESIONAL | NÚMERO | 1.500 |
| EXPTES,SOLIC. Y REQUER.OFIC.DE EMP. Y PARTIC. | NÚMERO | 420 |
| APERTURA CENTROS TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN | NÚMERO | 15.000 |
| REGISTRO PLANES DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCC. | NÚMERO | 10.000 |
| REGISTRO EVALUACIONES DE RIESGO CONSTRUCCIÓN | NÚMERO | 5.000 |
| VISITAS ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COMPROBACIÓN | NÚMERO | 2.260 |
| ASIST.JORN., CURSOS, CONGRESOS. COMO PONENTES | NÚMERO | 12 |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS | NÚMERO | 45 |
| CONSULT. Y ASESORIA PRESENCIAL Y POR ESCRITO | NÚMERO | 18.400 |
| INSCRIPCIÓN EN REGISTROS OFICIALES | NÚMERO | 350 |
| TRAMIT.ACREDIT.Y AUTORIZ. EMP. ESPECIALIZADAS | NÚMERO | 1.000 |
| ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN MATERIA PREVENTIVA | NÚMERO | 4 |
| PLANES DE AMIANTO | Nº EXPTES. | 270 |
| VISITAS DE TÉCNICOS HABILITADOS | NÚMERO | 1.840 |

2. DIFUNDIR E IMPLANTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| CAMPAÑAS INFORMATIVAS | NÚMERO | 17 |
| ORGANIZACIÓN CONGRESOS JORNADAS Y OTROS ACTOS | NÚMERO | 27 |
| EDICIÓN DE FOLLETOS, TRÍPTICOS Y CARTELES | NÚMERO | 6 |
| CHARLAS DIFUSIÓN EN MATERIAS PREVENTIVAS | NÚMERO | 700 |

3. PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES, INSTITUCIONALES Y DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PREVENCIÓN.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| CONVENIOS CON AGENTES SOCIALES | NÚMERO | 39 |
| CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS | NÚMERO | 18 |
| CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y OTRAS INSTITUC. | NÚMERO | 3 |

4. OBSERVATORIO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| PROPUESTAS PROYECTOS ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN | NUMERO | 2 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 820 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CENTRO: 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 1.418.610 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 327.615 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 221.962 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 302.659 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 222.452 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 2.493.298 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 1.315.789 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.108.506 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 3.424.295 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 5.917.593 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 176.842 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 29.399 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 23.548 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 229.789 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 229.789 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 1.605.792 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 1.605.792 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 13.590 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 13.590 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 58.678 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 58.678 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 1.678.060 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 7.825.442 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.215.262 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 1.215.262 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 34.973 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 34.973 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 27.656 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 27.656 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 1.277.891 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 15.000 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|---------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 14.500 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 14.500 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.000 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 2.000 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 14.500 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 14.500 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 46.000 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 28.500 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 800 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8.500 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 25.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 62.800 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 5.500 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 10.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 15.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 4.500 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 105.000 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 15.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 8.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 23.000 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 10.371 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 10.371 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 4.005 | | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 16.000 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 20.005 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 17.000 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 17.000 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 90.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.500 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 4.700 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 7.400 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 106.600 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 125.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 248.500 | | |
| 2 | 2 | 7 | 3 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 9.500 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 900.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.283.000 | |
| 2 | 2 | 8 | 1 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 248.000 | | |
| 2 | 2 | 8 | 4 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 202.000 | | |
| 2 | 2 | 8 | 9 | OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS | 400.000 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 850.000 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 2.477.776 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 45.000 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 45.000 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 27.000 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 27.000 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 72.000 |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL DE LABORATORIO | 4.000 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 4.000 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 4.000 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.965.950 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 1.965.950 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 1.965.950 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 5.843.617 |
| 4 | 8 | 0 | 9 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.220.000 | | |
| 4 | 8 | 0 | | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 5.220.000 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 5.220.000 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 5.220.000 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 2.500 | | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.100 | | |
| 6 | 2 | 3 | 9 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 9.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 12.600 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 12.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | 1 | EQUIPO DE OFICINA | 6.500 | | |
| 6 | 2 | 5 | 2 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 27.500 | |
| 6 | 2 | 8 | 2 | SEÑALIZACIÓN | 1.500 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1.500 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 41.600 |
| 6 | 4 | 0 | 1 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.000 | | |
| 6 | 4 | 0 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 8.000 | |
| 6 | 4 | | | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 8.000 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 49.600 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 15.785 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 15.785 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 15.785 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 15.785 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 18.954.444 |