



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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	7.423.265	15,75
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.701.666	41,79
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.658.517	41,70
6. INVERSIONES REALES	21.953	0,05
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.333	0,13
8. ACTIVOS FINANCIEROS	275.858	0,59
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	47.141.592	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Ordenación de recursos humanos: nóminas, contratación de personal, seguimiento de plantilla presupuestaria y relaciones de puestos de trabajo.

B) Gestión presupuestaria y coordinación del gasto con los centros gestores, entidades y organismos dependientes de la Consejería.

C) Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería, gestión y coordinación de modificaciones presupuestarias, proyectos de inversión, expedientes de gastos plurianuales y otras operaciones sobre el presupuesto.

D) Elaboración, seguimiento y control de los estados contables de la Consejería conforme al Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

E) Tramitación de los expedientes de contratación administrativa.

F) Gestión y organización interna, logística y régimen interior.

G) Gestión y mantenimiento del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la Consejería.

H) Coordinación en materia de atención al ciudadano y administración electrónica.

I) Tramitación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones en materia de su competencia.

J) Tramitación y resolución de recursos y otras vías de revisión de actos administrativos, así como de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en materia de competencia de la Consejería.

K) Coordinación y tramitación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno.

L) Registro de órdenes, así como el registro y custodia de los convenios celebrados por las autoridades de la Consejería.

M) Gestión de anticipos de caja fija y pagos a justificar de la Consejería.

N) Elaboración de proyectos normativos e informes competencia de la Secretaría General Técnica.

Ñ) Relaciones Institucionales.

O) Seguimiento y coordinación de los diferentes planes en los que participe la Consejería.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

**1. COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
RECURSOS Y RECLAMACIONES	NÚMERO	1.500
EXPEDIENTES DE CONSEJO DE GOBIERNO	NÚMERO	125
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO	200
ÓRDENES REGISTRADAS	NÚMERO	4.000
CONVENIOS CUSTODIADOS	NÚMERO	800
GESTIÓN PRESUPUESTARIA	Nº. DOC.	45.000
COORD. DE CONTROL DE ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR	NÚMERO	12
ASIENTOS DE ENTRADA EN REGISTRO	NÚMERO	150.000
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	NÚMERO	1
CUENTA ANUAL	NÚMERO	1

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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

CAPITULO	ARTICULO	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			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>339.110</b>
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			<b>PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES</b>			<b>397.001</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	543.061		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	232.317		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	227.351		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	142.436		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRIENIOS	150.011		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.302.855	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	719.948		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.303.997		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.023.945	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>3.326.800</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	836.656		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	27.551		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	135.773		
1	3	0		LABORAL FIJO		999.980	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>999.980</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.288.169		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.288.169	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	43.271		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		43.271	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	1.028.934		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		1.028.934	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.360.374</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>7.423.265</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.158.747		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.		11.158.747	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	34.258		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		34.258	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	11.124		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		11.124	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>11.204.129</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	47.804		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		47.804	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	440.989		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		440.989	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	315.261		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		315.261	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.029		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.029	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	106.584		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		106.584	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>915.667</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	36.519		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	14.242		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.477		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	25.565		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		81.803	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.075.570		
2	2	1	1	AGUA	63.210		
2	2	1	2	GAS	148.973		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	64.310		
2	2	1	4	VESTUARIO	5.458		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	12.004		
2	2	1		SUMINISTROS		1.369.525	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.055		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	70.318		
2	2	2		COMUNICACIONES		74.373	
2	2	3	0	TRANSPORTE	222.839		
2	2	3		TRANSPORTE		222.839	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.043		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		41.043	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	58.430		
2	2	5		TRIBUTOS		58.430	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.344		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.799		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	34.295		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	19.869		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	9	OTROS GASTOS	11.084		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		79.391	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.456.583		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	2.754.088		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	67.115		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	41.523		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	108.889		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.428.198	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	34.295		
2	2	8		CONVENIOS		34.295	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>7.389.897</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	17.764		
2	3	0		DIETAS		17.764	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.882		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		15.882	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>33.646</b>
2	4	0	0	SERVICIOS NUEVOS	60.496		
2	4	0		SERVICIOS NUEVOS		60.496	
2	4			<b>SERVICIOS NUEVOS</b>			<b>60.496</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	97.831		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		97.831	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>97.831</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>19.701.666</b>
4	1	4	4	INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	19.324.288		
4	1	4		A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		19.324.288	
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>19.324.288</b>
4	8	C	9	ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA	334.229		
4	8	C		OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO		334.229	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>334.229</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>19.658.517</b>
6	2	5	0	MOBILIARIO	10.344		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		10.344	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	984		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		984	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>11.328</b>
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	10.625		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		10.625	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>10.625</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>21.953</b>
7	1	4	4	INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	60.333		
7	1	4		A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		60.333	
7	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>60.333</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>60.333</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	275.858		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		275.858	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>275.858</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>275.858</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>47.141.592</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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	2.138.177	29,70
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.326.915	60,09
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	577.319	8,02
6. INVERSIONES REALES	158.000	2,19
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	7.200.411	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Gestión e impulso de los museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid (CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles, Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago del Lozoya, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares y Casa-Museo Lope de Vega) en las funciones propias de los mismos: adquisición, investigación, exposición, conservación, documentación de las colecciones en el sistema DOMUS (sistema integrado de documentación y gestión museográfica) y, especialmente, difusión a través de 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. El número de elementos ya supera los 2.100 registros, que se inventarían y catalogan, difundiendo a través de la página web, la programación de exposiciones y otras actividades.

C) Promoción del Arte Contemporáneo a través de las más diversas actuaciones. La principal consiste en la programación exclusiva de exposiciones temporales de calidad en los centros y salas adscritos a la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura: CA2M, Alcalá 31, Canal de Isabel II, El Águila y Arte Joven.

D) Intervención en las infraestructuras culturales propias, al objeto de mantener y mejorar edificios e instalaciones, priorizando las actuaciones destinadas a la conservación de las colecciones y el mantenimiento de los inmuebles, para garantizar su correcto funcionamiento.

E) Difundir el arte actual y otras manifestaciones culturales en la Región de Madrid a través de la Red Itiner, dedicando un gran esfuerzo a la promoción de aquéllas y a propiciar el acercamiento del público a los procesos creativos y al Patrimonio Cultural.

F) Participación en distintas Ferias de Arte contemporáneo nacionales e internacionales de reconocido prestigio, así como la promoción de eventos de cultura. Impulso a la creación artística de la Región mediante la convocatoria anual de la línea de subvención Circuitos de Artes Plásticas y de premios (ARCO, MADRIDFOTO y ESTAMPA, además del apoyo a los Premios de Cultura, en sus modalidades de Artes Plásticas y Fotografía).

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ESTUDIO Y DOCUMENT. MUSEOS (REGISTROS INV.)	NÚMERO	4.330
MUSEOS ABIERTOS	NÚMERO	5
VISITANTES (TOTAL ANUAL)	NÚMERO	270.000
ACTIVIDADES (TALLERES, PRESENTAC., CONFER.)	NÚMERO	57
VISITAS GUIADAS	NÚMERO	2.580

**2. PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
EXPOSICIONES TEMPORALES	NÚMERO	18
VISITANTES SALAS PROPIAS (TOTAL ANUAL)	NÚMERO	120.000
EXPOSICIONES RED ITINER	NÚMERO	7
VISITANTES RED ITINER (TOTAL ANUAL)	NÚMERO	19.500
SALAS ABIERTAS	NÚMERO	4



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	293.546		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	64.533		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	108.733		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	25.136		
1	2	0	5	TRINIENOS	71.987		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		563.935	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	302.329		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	504.045		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		806.374	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.370.309</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	325.805		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	40.432		
1	3	0		LABORAL FIJO		366.237	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	5.990		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	706		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		6.696	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>372.933</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	392.992		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.943		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		394.935	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>394.935</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.138.177</b>
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.600		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		9.600	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>9.600</b>
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			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>167.448</b>

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	1.600		
2	2	1	2	GAS	76.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	2.040		
2	2	1	4	VESTUARIO	3.072		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.841		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.227		
2	2	1		SUMINISTROS		358.480	
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	3	0	TRANSPORTE	30.000		
2	2	3		TRANSPORTE		30.000	
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	24.972		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	150.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		174.972	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>667.972</b>
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			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>23.580</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	3.458.315		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		3.458.315	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>3.458.315</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>4.326.915</b>
4	0	3	6	MUSEO NACIONAL DEL PRADO	150.000		
4	0	3		AL ESTADO		150.000	
4	0			<b>AL ESTADO Y AL EXTERIOR</b>			<b>150.000</b>
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		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		45.319	
4	6			<b>A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>45.319</b>
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			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>382.000</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>577.319</b>
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			<b>INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.</b>			<b>58.000</b>
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			<b>INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.</b>			<b>55.000</b>
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			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>45.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>158.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>7.200.411</b>



## 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	18.689.443	63,08
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.050.504	27,17
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190.600	0,64
6. INVERSIONES REALES	2.697.000	9,10
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	29.627.547	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Mantenimiento del plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid.</p> <p>B) Mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas, tanto en sus aspectos cuantitativos (incrementando el número de volúmenes por habitante) como cualitativos (actualización y renovación de la oferta). Oferta de contenidos digitales en préstamo a través del Portal del Lector.</p> <p>C) Desarrollo de las actividades de fomento de la lectura previstas en el Plan de Fomento de la Lectura. Dicho Plan incluye actividades de fomento de la lectura dirigidas a los distintos sectores de la población, apoyo al sector del libro y sus manifestaciones feriales y la edición de materiales de difusión.</p> <p>D) Mantenimiento de los servicios que acercan la lectura al ciudadano: Bibliometro, Telebiblioteca, LibroExpress, apertura en fin de semana y Portal del Lector.</p> <p>E) 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 140.000 nuevos objetos digitales.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	17
SUPERFICIE BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO	MTS.CUADR.	60.973
PUESTOS DE LECTURA	NÚMERO	3.116
USUARIOS (VISITANTES) BIBLIOTECAS	NÚMERO	5.500.000
BIBLIOTECAS MUNICIPALES	NÚMERO	202
BIBLIOBUSES EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	13

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	NÚMERO	7.528.000
VOLÚMENES POR HABITANTE	NÚMERO	1,2
PRÉSTAMOS	NÚMERO	8.900.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ACTIVIDADES FOMENTO DE LA LECTURA	NÚMERO	3.500
FOLLETOS EDITADOS	NÚMERO	80.000
MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL	NÚMERO	102

## 4. PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
REGISTROS INCORPORADOS AL CATÁLOGO COLECTIVO	NÚMERO	11.200
OBJETOS DIGITALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL	NÚMERO	2.000.000
ACCESO A LA BIBLIOTECA DIGITAL	NÚMERO	375.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	983.380		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	1.342.278		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	1.423.417		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	971.915		
1	2	0	5	TRINIENOS	394.635		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		5.115.625	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	2.245.661		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.316.489		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		5.562.150	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>10.677.775</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.743.214		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.346		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	641.167		
1	3	0		LABORAL FIJO		4.389.727	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>4.389.727</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	3.539.449		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.539.449	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>3.539.449</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>18.689.443</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	425.604		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		425.604	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>425.604</b>
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			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>714.966</b>
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	180.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	105.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.106.000	
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	1.002.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	1.151.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.264		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.286.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.514.264	
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000		
2	2	8		CONVENIOS		50.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.131.314</b>
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			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>18.000</b>
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			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>10.620</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	750.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		750.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>750.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>8.050.504</b>
4	8	0	C	ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID	40.000		
4	8	0	D	ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID	60.000		
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		108.000	
4	8	7	R	FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO	82.600		
4	8	7		A OTRAS FUNDACIONES		82.600	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>190.600</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>190.600</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	50.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	40.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000	
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			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>2.272.000</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	90.000		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	92.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		182.000	
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			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>425.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2.697.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>29.627.547</b>





## 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	2.047.247	5,38
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.882.699	46,95
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.948.486	34,00
6. INVERSIONES REALES	378.800	0,99
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.830.000	12,68
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	38.087.232	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Programación de espectáculos teatrales, coreográficos, musicales y cinematográficos en espacios escénicos propios de la Comunidad de Madrid: Teatros del Canal, Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, Real Coliseo Carlos III, Centro Cultural Paco Rabal, Centro Cultural Pilar Miró y Centro Cultural Cardenal Gonzaga de La Cabrera.</p> <p>B) Programación de Ciclos y Festivales: Ciclos musicales en el Auditorio Nacional de Música; Festival Internacional de Otoño en Primavera; Arte Sacro; Madrid en Danza; Teatralia; Suma Flamenca; Fiestas del 2 de Mayo y Escena Contemporánea.</p> <p>C) Apoyo a entidades culturales emblemáticas para la Comunidad de Madrid, a través de subvenciones nominativas y convenios: Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), Fundación Teatro de la Abadía, Ballet Víctor Ullate, Fundación del Teatro Real, 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 Españolas (FAPAE), Madrid Film Commission, Casa Árabe, Casa de América y Centro Sefarad-Israel.</p> <p>D) Apoyo a la actividad cultural de ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y empresas productoras de artes escénicas, musicales y cinematográficas, a través de las correspondientes convocatorias de ayudas previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería.</p> <p>E) Convocatorias de premios para promover el reconocimiento de la trayectoria artística de los creadores en la Comunidad de Madrid: Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid y Medalla Internacional de las Artes.</p>	<p>F) Programación de artes escénicas en coordinación con los ayuntamientos adheridos a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.</p> <p>G) Subvención nominativa al Ayuntamiento de Alcalá de Henares con destino al Festival de Cine.</p> <p>H) Programación cultural en municipios de la Comunidad de Madrid durante el periodo estival: Clásicos en Verano y Cine de Verano.</p> <p>I) Festival Clásicos en Alcalá.</p> <p>J) Festimad.</p> <p>K) Certamen de Artes Escénicas.</p> <p>L) Alternativas en Concierto.</p> <p>M) Música de Hoy, Ópera de Hoy.</p> <p>N) Residencia temporal de artistas y compañías para creaciones artísticas en espacios dependientes de la Dirección General de Artes Escénicas, Música y Audiovisual.</p> <p>Ñ) Actuaciones para la consolidación de nuevos públicos para las Artes Escénicas, la Música y el Audiovisual: Trasteatro, Trasdanza, Trascine y Trasmúsica.</p> <p>O) Campaña de Teatro Escolar.</p> <p>P) Noche de los Teatros.</p> <p>Q) Inicio de Temporada Teatral.</p> <p>R) Ferias y Muestras de Artes Escénicas, Cinematográficas y Audiovisuales.</p> <p>S) Acciones directas en el exterior para la promoción de las Artes Escénicas, Musicales, Cinematográficas y Audiovisuales.</p>

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
TEATROS DEL CANAL	FUNCIONES	460
TEATRO AUDITORIO S. LORENZO DEL ESCORIAL	FUNCIONES	30
REAL COLISEO CARLOS III	FUNCIONES	60
CENTRO CULTURAL PACO RABAL	USUARIOS	130.000
CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ	USUARIOS	60.000
CENTRO CULTURAL CARDENAL GONZAGA	USUARIOS	90.000
CICLOS MUSICALES EN EL AUD.NACIONAL DE MÚSICA	CONCIERTOS	15
FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA	FUNCIONES	60
FESTIVAL DE ARTE SACRO	FUNCIONES	30
MADRID EN DANZA	FUNCIONES	60
TEATRALIA	FUNCIONES	100
FESTIVAL SUMA FLAMENCA	FUNCIONES	15
FIESTAS DEL 2 DE MAYO	ACTIVIDAD	50
FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA C.M.	CONCIERTOS	150
FUNDACIÓN ESCUELA DE CINE Y AUDIOVISUAL	Nº ALUMNOS	200
FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA	FUNCIONES	300
COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE	FUNCIONES	50
FUNDACIÓN TEATRO REAL	FUNCIONES	300
ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES	ACTIVIDAD	1.000
ACADEMIA DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS	ACTIVIDAD	1
ATENEOS CIENTÍFICO, LITERARIO, ARTÍSTICO MADRID	ACTIVIDAD	800
FEDERACIÓN FAPAE	ACTIVIDAD	400
FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION	ACTIVIDAD	1.000
CASA ÁRABE	ACTIVIDAD	300
CASA DE AMÉRICA	ACTIVIDAD	350
CENTRO SERAFAD-ISRAEL	ACTIVIDAD	300
CONV. AYUDAS EMPRESAS PRODUC. TEATRO	PROYECTOS	90
CONV. AYUDAS EMPRESAS PRODUC. DANZA	PROYECTOS	25
CONV. AYUDAS EMPRESAS PRODUC. MUSICAL	PROYECTOS	20
CONV. EMPRESAS PRODUC. CINEMATOGRAF. CORTOMETR.	PROYECTOS	25

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CONV. AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	PROYECTOS	80
CONV. AYUDAS ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES	AYUNTAM.	110
CONV. PREMIOS COMUNIDAD DE MADRID	PREMIADO	9
CONV. MEDALLA DE LAS ARTES	PREMIADO	1

## 2. DESCENTRALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
RED DE TEATROS	FUNCIÓN	600
FESTIVAL CINE ALCALÁ DE HENARES	ACTIVIDAD	200
CLÁSICOS EN VERANO	MUNICIPIOS	50
CINE DE VERANO	MUNICIPIOS	40
FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ	FUNCIONES	50

## 3. APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA, ASÍ COMO A PROYECTOS QUE SUPONGAN RIESGO PARA EL SECTOR PRIVADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
FESTIVAL ESCENA CONTEMPORÁNEA	FUNCIONES	50
FESTIMAD	FUNCIONES	40
CERTÁMENES DE ARTES ESCÉNICAS	FUNCIONES	5
ALTERNATIVAS EN CONCIERTO	CONCIERTOS	10
MÚSICA DE HOY, ÓPERA DE HOY	CONCIERTOS	5
RESIDENCIAS TEMPORALES CREAC. ARTIST.	COMPAÑÍAS	20

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
TRASTEATRO	ALUMNOS	2.500
TRASMÚSICA	ALUMNOS	3.500
TRASDANZA	ALUMNOS	3.000
TRASCINE	ALUMNOS	4.000
CAMPAÑAS DE TEATRO ESCOLAR	ALUMNOS	2.000
LA NOCHE DE LOS TEATROS	ACTIVIDAD	150
INICIO DE TEMPORADA TEATRAL	ACTIVIDAD	1

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
FERIAS Y MUESTRAS DE ARTES ESCÉNICAS	ACTIVIDAD	411
ACCIONES DIRECTAS EN EL EXTERIOR	ACTIVIDAD	15

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	176.128		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	141.972		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	168.042		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRINIENOS	80.006		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		582.905	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	295.659		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	489.421		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		785.080	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.367.985</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	190.407		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	33.930		
1	3	0		LABORAL FIJO		224.337	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>224.337</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	372.433		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		372.433	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>372.433</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.047.247</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	289.393		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.		289.393	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>289.393</b>
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			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>41.000</b>
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	500		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		7.800	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	115.000		
2	2	1	1	AGUA	6.000		
2	2	1	2	GAS	40.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	26.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		207.000	
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	3	0	TRANSPORTE	5.000		
2	2	3		TRANSPORTE		5.000	
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	16.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		26.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	10.000		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	11.000.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.015.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>11.315.800</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.000		
2	3	0		DIETAS		5.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		5.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>10.000</b>
2	8	0	0	PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	6.226.506		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		6.226.506	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>6.226.506</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>17.882.699</b>
4	4	5	1	CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	50.000		
4	4	5	2	CONSORCIO CENTRO SEFARAD-ISRAEL	40.000		
4	4	5	8	CONSORCIO CASA ÁRABE	30.000		
4	4	5		A CONSORCIOS Y OTROS ENTES		120.000	
4	4			<b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>120.000</b>
4	6	3	3	AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE	43.092		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	240.000		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		283.092	
4	6			<b>A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>283.092</b>
4	7	3	1	COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE	854.710		
4	7	3	9	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.980.000		
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		2.834.710	
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>2.834.710</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225.000		
4	8	0	H	ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO	55.000		
4	8	0	J	ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS	21.803		
4	8	0	Y	ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES	150.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		451.803	
4	8	1	A	FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M.	1.253.498		
4	8	1	B	FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA	1.478.273		
4	8	1	F	FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	2.792.461		
4	8	1	I	FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION	36.338		
4	8	1		FUNDACIONES		5.560.570	
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	222.000		
4	8	3		A FAMILIAS		222.000	
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	21.802		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		21.802	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>9.710.684</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>12.948.486</b>
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	8.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	6.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		26.000	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	44.800		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		44.800	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>78.800</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	300.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		300.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>300.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>378.800</b>
8	9	4	8	TURMADRID, S.A.	4.830.000		
8	9	4		APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS		4.830.000	
8	9			<b>APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS</b>			<b>4.830.000</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>4.830.000</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>38.087.232</b>



## 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	3.270.262	33,61
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	941.393	9,67
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.375	1,88
6. INVERSIONES REALES	3.336.581	34,29
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.999.548	20,55
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	9.731.159	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 2013
PLAN DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	NºEXPOSIC.	1
PLAN DE PUBLICACIONES SOBRE PATRIM. HISTÓRICO	Nº PUBLIC.	2

## 2. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
BIENES INMUEBLES	NÚMERO	7
BIENES MUEBLES	NÚMERO	15
YACIMIENTOS VISITABLES	NÚMERO	14

## 3. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
DECLARACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL	NÚMERO	12
EXPTES. OBJETO ESTUDIO EN COMISIONES LOCALES	NÚMERO	750
INCLUSIÓN EN INVENTARIO DE BIENES CULTURALES	NÚMERO	30

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	337.578		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	51.626		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	148.273		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRINIENOS	83.124		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		662.494	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	356.758		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	609.430		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		966.188	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.628.682</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	858.005		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	105.074		
1	3	0		LABORAL FIJO		963.079	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>963.079</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	596.009		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		596.009	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>596.009</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.270.262</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	533.807		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		533.807	
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			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>551.605</b>
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			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>6.000</b>
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			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>141.566</b>
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			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>12.222</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	230.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		230.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>230.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>941.393</b>
4	8	0	R	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	90.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		90.000	
4	8	7	7	FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES	93.375		
4	8	7		A OTRAS FUNDACIONES		93.375	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>183.375</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>183.375</b>
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	380.000		
6	0	2		BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL		380.000	
6	0			<b>INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.</b>			<b>392.500</b>
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			<b>INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.</b>			<b>2.737.746</b>
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			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>16.335</b>
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			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>190.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>3.336.581</b>
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			<b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>198.279</b>
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			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>1.801.269</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>1.999.548</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>9.731.159</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

**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	1.141.870	39,92
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	619.608	21,66
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	1.018.000	35,59
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.800	2,82
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	2.860.278	100,00

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
FONDOS MUSEOGRÁFICOS	Nº EXPTES.	80
FONDOS RESTAURADOS	Nº PIEZAS	100
FONDOS FOTOGRAFIADOS	Nº FOTOS	750
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	Nº LIBROS	500

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS	NÚMERO	2
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	NÚMERO	1

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
EXPOSICIONES TEMPORALES	NÚMERO	2
VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	6.500
ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	12

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>65.993</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	88.064		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	38.720		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	69.194		
1	2	0	5	TRINIENOS	16.560		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		212.538	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	104.234		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	152.510		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		256.744	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>469.282</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	339.195		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.454		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	36.207		
1	3	0		LABORAL FIJO		389.856	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>389.856</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	216.739		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		216.739	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>216.739</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.141.870</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.450		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.450	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	15.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		15.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	618		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		618	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	19.475		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		19.475	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.235		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		1.235	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>46.778</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.150		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	709		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	540		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		4.399	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000		
2	2	1	1	AGUA	1.300		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	750		
2	2	1	4	VESTUARIO	2.500		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	16.661		
2	2	1		SUMINISTROS		125.211	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		8.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	4.000		
2	2	3		TRANSPORTE		4.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		9.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	1.650		
2	2	5		TRIBUTOS		1.650	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	30.000		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	1.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		36.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	115		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		115	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>188.375</b>
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			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>4.680</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	379.775		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		379.775	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>379.775</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>619.608</b>
6	0	1	9	OTRAS ACTUACIONES	120.000		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		120.000	
6	0			<b>INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.</b>			<b>120.000</b>
6	1	2	0	REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL	30.000		
6	1	2		REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL		30.000	



CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	1			<b>INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.</b>			<b>30.000</b>
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	200.000		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	150.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		150.000	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	518.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		518.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>868.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.018.000</b>
7	8	1	1	FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	80.800		
7	8	1		FUNDACIONES		80.800	
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>80.800</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>80.800</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.860.278</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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	3.324.719	61,80
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	642.388	11,94
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	1.309.280	24,34
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.831	1,93
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	5.380.218	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Promover la homologación de los sistemas informáticos 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 y apoyar técnicamente a los archivos centrales de Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración Autonómica madrileña.

D) Asesorar, planificar, apoyar técnicamente y desarrollar labores de inspección para la implantación y el correcto funcionamiento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.

E) 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.

F) 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.

G) Atender las peticiones de la Administración Autonómica y de los ciudadanos en el Archivo Regional y en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (solicitudes de información, consulta, préstamo y reproducción de documentos).

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

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

J) Promover el Portal de Archivos de la Comunidad de Madrid.

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

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

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

N) Desarrollar actividades de formación en materia de archivos.

Ñ) Actualizar el censo del patrimonio documental madrileño y el directorio de los centros de archivos que integran el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid 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 2013
APOYO TECNICO A ARCHIVOS ADMON. AUTONÓMICA	NÚMERO	28
PROMOCIÓN DE ARCHIVOS CENTRALES	NÚMERO	6
PROMOCIÓN SISTEMA INFORMÁTICO GESTIÓN ARCHIVO	U.ADMVAS.	1
PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES ORGANISMOS	NÚMERO	3
ESTUDIOS VALORACIÓN SERIES DOCUMENTALES	NÚMERO	25
MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA	Nº ACTUAC.	1.000
ELABORACIÓN NORMAS TÉCNICAS	NÚMERO	1
REDISEÑO PROCEDIM., FORMULARIOS Y BASE DATOS	NÚMERO	2

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
DOCUMENTOS INGRESADOS	METROS	2.700
DOCUMENTOS DESCRITOS	METROS	279
USUARIOS PRESENCIALES	NÚMERO	2.000
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS	NÚMERO	2.800
PRÉSTAMOS DOCUMENT. A ORGANISM. PRODUCTORES	NÚMERO	5.150
REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS A USUARIOS	Nº COPIAS	15.500
UNID. INSTALACIÓN SERVIDAS A USUARIOS	NÚMERO	6.700
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	Nº IMAGEN.	35.000
DOCUMENTOS RESTAURADOS	Nº FOLIOS	1.100

## 3. GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
DOCUMENTOS INGRESADOS	METROS	39
DOCUMENTOS DESCRITOS	NÚMERO	4.300
USUARIOS PRESENCIALES	NÚMERO	3.000
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	NÚMERO	2.000
PROTOCOLOS NOTARIALES SERVIDOS A USUARIOS	Nº TOMOS	13.500
REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS A USUARIOS	Nº COPIAS	57.000
DOCUMENTOS MICROFILMADOS/DIGITALIZADOS	Nº IMAGEN.	162.990
RESTAURACIÓN PIEZAS SINGULARES PATR. DOC.	Nº FOLIOS	3.500

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
-----------	----------	----------------

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
MICROFILM. Y DIGITALIZ. ARCHIVOS MUNICIPALES	Nº AYTOS.	1
DEPÓSITO ARCHIV. MPALES. EN ARCHIV. REGIONAL	Nº AYTOS.	1
RESTAURACIÓN DOCUMENTOS MUNICIPALES	Nº AYTOS.	2
ADECUACIÓN DE LOCALES DE ARCHIVO	Nº AYTOS.	2
EQUIPAMIENTO DE LOCALES DE ARCHIVO	Nº AYTOS.	2
DESCRIPCIÓN FONDOS HISTÓRICOS MUNICIPALES	Nº AYTOS.	1
INVERSIONES EN ARCHIVOS PRIVADOS	Nº ARCHIV.	3
PARTICIPACIÓN REGISTRO AUTORIDADES C.M.	Nº REGS.	200
FONDOS INCLUIDOS CENSO PATRIMONIO DOCUM.	NÚMERO	75
CENTROS INCLUIDOS DIRECTORIO ARCHIVOS	NÚMERO	100
CENTROS ENCUESTADOS ESTADÍSTICA ARCHIVOS	NÚMERO	180

## 5. FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
EDICIÓN DE PUBLICACIONES	NÚMERO	1
VISITAS GUIADAS A ARCHIVOS	NÚMERO	117
VISITANTES A ARCHIVOS	NÚMERO	1.965
EXPOSICIONES ORGANIZADAS	NÚMERO	3
CURSOS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS	NÚMERO	10
ORGANIZACIÓN CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS	NÚMERO	2
COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES	NÚMERO	5
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES	NÚMERO	1

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	645.802		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	141.972		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	108.733		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRINIENOS	108.387		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.046.787	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	505.467		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	715.515		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.220.982	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>2.267.769</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	381.944		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	54.706		
1	3	0		LABORAL FIJO		436.650	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>436.650</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	620.300		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		620.300	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>620.300</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.324.719</b>
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			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>247.008</b>
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			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>386.801</b>
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			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>4.384</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	4.195		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		4.195	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>4.195</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>642.388</b>
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			<b>INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.</b>			<b>500</b>
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			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>109.000</b>
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.199.780		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.199.780	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>1.199.780</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.309.280</b>
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			<b>A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>100.000</b>
7	8	0	F	PROVINCIA ECLESIASTICA	3.831		
7	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.831	
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>3.831</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>103.831</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.380.218</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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	4.252.375	59,92
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.061.888	29,05
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495.176	6,98
6. INVERSIONES REALES	123.971	1,75
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.491	2,30
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	7.096.901	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Ordenación de los sectores turísticos.
- B) Tramitación y seguimiento de las declaraciones responsables de las empresas.
- C) Control de calidad de los servicios turísticos; inspección de establecimientos turísticos.
- D) Resolución de las reclamaciones de los usuarios, vía conciliación o, en su caso, mediante la tramitación de expedientes sancionadores.
- E) Promoción turística on-line.
- F) Elaboración de material de promoción turística y acciones de publicidad en los medios de comunicación en apoyo de la oferta turística de Madrid-Región.
- G) Edición de publicaciones turísticas.
- H) Promoción nacional e internacional, en colaboración con Madrid Visitors & Convention Bureau.
- I) Impulso y coordinación de la promoción turística con los municipios de la Región.
- J) Potenciación de las oficinas de turismo de la Comunidad de Madrid en colaboración con las Entidades Locales comprometidas.
- K) Plan de Aprovechamiento Turístico del Castillo de Manzanares el Real.
- L) Fomentar el turismo cultural, gastronómico, de naturaleza, de compras, golf y LGTB.
- M) Información y análisis de datos turísticos, tanto de la oferta como de la demanda.
- N) Favorecer, dentro de la actividad turística, la integración de las personas con discapacidad.



## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO	1

## 2. CREACIÓN Y MEJORA DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
VISITAS CASTILLO	NÚMERO	105.000
CONVENIOS	NÚMERO	6

## 3. COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS A TRAVÉS DE UN NUEVO MARCO NORMATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS DE OFICINAS DE TURISMO	NÚMERO	5
DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS	NÚMERO	2800
EXPEDIENTES SANCIONADORES	NÚMERO	650
ACTUACIONES DE INSPECCIÓN	NÚMERO	500
ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN	NÚMERO	2.000
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	2900
CONVENIOS	NÚMERO	2

## 4. PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CONVENIOS CON TURESPAÑA	NÚMERO	1
CONV.CON ENTID.LOCALES PARA RED INF.TUR.	NÚMERO	5

## 5. MEJORA DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
INFORMACIÓN TURÍSTICA	NÚMERO	1.100.000
PUBLICACIONES	NÚMERO	19

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	381.610		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	154.878		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	514.012		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	58.650		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	30.714		
1	2	0	5	TRINIENOS	139.488		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.279.352	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	641.365		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	983.217		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.624.582	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>2.903.934</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	513.581		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	87.487		
1	3	0		LABORAL FIJO		601.068	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>601.068</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	664.881		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		664.881	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>664.881</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.252.375</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.151		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		75.151	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.150		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		5.150	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.580		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		2.580	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>82.881</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	77.250		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		77.250	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.800		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61.800	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	14.253		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		14.253	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	5.150		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		5.150	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>158.453</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.300		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		10.300	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	42.436		
2	2	1	1	AGUA	20.600		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	20.600		
2	2	1	4	VESTUARIO	3.090		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	3.090		
2	2	1		SUMINISTROS		89.816	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	47.790		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	10.161		
2	2	2		COMUNICACIONES		57.951	
2	2	3	0	TRANSPORTE	51.500		
2	2	3		TRANSPORTE		51.500	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.210		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.030		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		8.240	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	103		
2	2	5		TRIBUTOS		103	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	67.944		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	12.360		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		80.304	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	103.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	117.420		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		220.420	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>518.634</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	8.240		
2	3	0		DIETAS		8.240	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.180		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.180	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>14.420</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.287.500		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.287.500	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>1.287.500</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.061.888</b>
4	7	3	4	ASOCIACIÓN PLATAFORMA TURÍSTICA DE MADRID	450.000		
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		450.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>450.000</b>
4	9	0	0	MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	45.176		
4	9	0		FOMENTO ECONÓMICO		45.176	
4	9			<b>FOMENTO ECONÓMICO</b>			<b>45.176</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>495.176</b>
6	1	0	0	REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.300		
6	1	0		REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES		10.300	
6	1	2	0	REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL	1.545		
6	1	2	1	REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.	112.126		
6	1	2		REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL		113.671	
6	1			<b>INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.</b>			<b>123.971</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>123.971</b>
7	9	0	0	MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	163.491		
7	9	0		FOMENTO ECONÓMICO		163.491	
7	9			<b>FOMENTO ECONÓMICO</b>			<b>163.491</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>163.491</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>7.096.901</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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	29.066.600	30,78
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.271.327	1,35
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.344.338	63,90
6. INVERSIONES REALES	3.153.225	3,34
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000	0,64
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	94.435.490	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Inscripción de demandantes de empleo; altas y bajas; entrevistas a demandantes para la gestión de la colocación.

B) Registro, mecanización y custodia de contratos de trabajo o su comunicación.

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) Gestión de programas de subvenciones de formación y empleo para la cualificación profesional de los desempleados con especiales dificultades de inserción y de jóvenes desempleados de 18 a 29 años, mediante su formación profesional en alternancia con la práctica profesional en la ejecución de obras o servicios de interés general y social.

E) Gestión del programa de subvenciones para la contratación de promotores territoriales de empleo.

F) Gestión del programa de subvenciones para la realización de proyectos integrales de empleo cuya finalidad es la mejora de la empleabilidad, la promoción de la inserción laboral y el mantenimiento del puesto de trabajo de sus participantes.

G) Regular la concesión de ayudas destinadas a facilitar una cobertura económica a trabajadores y trabajadoras afectados por procesos de extinción de relación de trabajo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, hasta que alcancen la situación de jubilación en su modalidad contributiva en el sistema de Seguridad Social.

H) 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.

I) 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.

J) Calificación, descalificación, registro, certificación y control de los centros especiales de empleo.

K) 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.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. PROMOCIÓN GENERAL DEL EMPLEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
BENEFICIARIOS AYUDAS ESPECIALES E.R.E.	NÚMERO	77
PROYECTOS INTEGRALES DE EMPLEO	NÚMERO	42
PROMOTORES TERRITORIALES DE EMPLEO	NÚMERO	28
PROYECTOS FORMACIÓN-EMPLEO JOVEN	NÚMERO	60
PARTICIPANTES FORMACIÓN- EMPLEO JOVEN	NÚMERO	1.000
PROG. FORMACIÓN-EMPLEO DESEMPLEADOS	NÚMERO	80
PARTICIPANTES FORMACIÓN-EMPLEO DESEMPLEADOS	NÚMERO	1.900
INSCRIPCIÓN DEMANDANTES ALTAS/BAJAS	NÚMERO	1.850.000
CONTRATOS REGISTRADOS	NÚMERO	1.600.000
MEJORA EMPLEABILIDAD Y ACTUALIZ. CURRICULUM	NºACCIONES	900.000
ACUERDOS PERSONALIZADOS PARA EL EMPLEO	NÚMERO	300.000
ACCIONES DE ORIENTACIÓN AL AUTOEMPLEO	NÚMERO	4.000
ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROGRAMA EURES	NÚMERO	3.000
PUESTOS DE TRABAJO OFERTADOS	NÚMERO	40.000
PUESTOS OFERTADOS PROGRAMA EURES	NÚMERO	60
COLOCACIONES GESTIONADAS	NÚMERO	160.000
AGENCIAS DE COLOCACIÓN	NÚMERO	80

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
C.E.E. SUBVENCIONADOS COSTE SALARIAL	NÚMERO	190
SALARIOS TRABAJADORES C.E.E.SUBVENCIONADOS	NÚMERO	81.048
TRABAJ. CON DISCAP. SUBV. EMPR .ORDINARIAS	NÚMERO	166
MUJERES SUBVENCIONADAS EN C.E.E.	PORCENTAJE	46
ENTIDADES SUBVENCIONADAS EMPLEO CON APOYO	NÚMERO	10
TRABAJADORES QUE REALIZAN EL EMPLEO CON APOYO	NÚMERO	35
TRABAJ. BENEFICIARIOS DEL EMPLEO CON APOYO	NÚMERO	60
PTOS. TRABAJO SUBVENCIONADOS EMPR. INSERCIÓN	NÚMERO	60
MUJERES SUBVENCIONADAS EMPRESAS INSERCIÓN	PORCENTAJE	44
EXPTES. CALIFICADOS DE CENT. ESP. EMPLEO	NÚMERO	10
EXPTES. REGISTRADOS EMPRESAS INSERCIÓN	NÚMERO	2
ENCLAVES LABORALES REGISTRADOS	NÚMERO	3

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 3. MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
SESIONES ACCESO PORTAL DE EMPLEO	NÚMERO	270.000
RENOVACIONES TELEMÁTICAS DE DEMANDA	NÚMERO	700.000
PUNTOS AUTOUSO	NÚMERO	84
AULAS MEDIOS AUDIOVISUALES	NÚMERO	10
OBRAS PLAN MODERNIZACIÓN OO.EE.	NÚMERO	5

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	1.203.540		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	2.929.780		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	939.060		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	511.093		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	23.036		
1	2	0	5	TRINIENOS	674.479		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		6.280.988	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	2.998.361		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.490.980		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		7.489.341	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>13.770.329</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.205.102		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	188.616		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.170.004		
1	3	0		LABORAL FIJO		9.563.722	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>9.563.722</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	5.650.057		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		5.650.057	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>5.650.057</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>29.066.600</b>
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			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>10.000</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	70.250		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	2.025		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.662		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	109.250		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		190.187	
2	2	1	4	VESTUARIO	4.000		



CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1		SUMINISTROS		4.000	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	200.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		200.000	
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.560		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.560	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		150.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>546.747</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	4.860		
2	3	0		DIETAS		4.860	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.720		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.720	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>14.580</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	700.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		700.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>700.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.271.327</b>
4	7	2	0	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	716.942		
4	7	2	2	POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	32.215.376		
4	7	2		FORMACIÓN Y EMPLEO		32.932.318	
4	7	3	9	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	650.000		
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		650.000	
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>33.582.318</b>
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			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>26.472.020</b>
4	9	1	2	FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	290.000		
4	9	1		FOMENTO DE EMPLEO		290.000	
4	9			<b>FOMENTO ECONÓMICO</b>			<b>290.000</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>60.344.338</b>
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	2.000.000		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000.000	
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	30.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	40.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	21.240		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		95.240	
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	60.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		114.000	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	40.000		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		40.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>2.249.240</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	563.985		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	100.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		663.985	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	240.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		240.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>903.985</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>3.153.225</b>
7	7	3	9	EMPRESAS PRIVADAS	600.000		
7	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		600.000	
7	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>600.000</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>600.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>94.435.490</b>



## 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	5.236.082	81,15
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	416.287	6,45
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000	12,40
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	6.452.369	100,00

## 2. ACTIVIDADES

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

B) Resolución de expedientes de regulación de empleo y de traslados colectivos de trabajadores.

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. EJECUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	80.000
INSCRIPCIÓN REGISTRO EMPRESAS ACREDITADAS	NÚMERO	3.200
EXPTES.SANCIONES INFRACCIONES ORDEN SOCIAL	NÚMERO	604
EXPTES.SANCIONES INFRACC.SEGURIDAD E HIGIENE	NÚMERO	911
EXPTES .REGULACIÓN DE EMPLEO	NÚMERO	1.200
DEPÓSITO DE CONVENIOS COLECTIVOS	NÚMERO	180
REGISTRO COMUNICACIONES DE HUELGAS	NÚMERO	250
ACTAS DE ELECCIONES SINDICALES	NÚMERO	2.000
ACTAS DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN	NÚMERO	1.200
IMPUGNACIONES	NÚMERO	225
ESTATUTOS	NÚMERO	60
PACTOS	NÚMERO	40
PREAVISOS ELECTORALES	NÚMERO	2.000
EXPTES. APERTURAS Y TRASLADO CENTROS TRABAJO	NÚMERO	21.700
EXPTES. .EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL	NÚMERO	2
EXPTES. DESPLAZAMIENTO TRABAJ. TRASNACIONALES	NÚMERO	605
EXPTES.INTERVENC. MENORES ESPECTÁCULOS PBCOS.	NÚMERO	870

## 2. REGISTRO DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
EXPEDIENTES DE NUEVAS COOPERATIVAS	NÚMERO	100
EXPEDIENTES DE DISOLUCIÓN Y LIQ.COOPERATIVAS	NÚMERO	50
EXPEDIENTES DE ACUERDOS SOCIALES DE COOPERAT.	NÚMERO	1.100
EXPTES. DEPÓSITO DE CUENTAS DE COOPERATIVAS	NÚMERO	900
EXPTES. NUEVAS SOCIEDADES LABORALES	NÚMERO	150
EXPTES. .MODIF.Y DISOLUC.SOCIEDADES LABORALES	NÚMERO	300

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	572.415		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	90.346		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	494.242		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	259.736		
1	2	0	5	TRINIENOS	204.639		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.621.378	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	802.169		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.180.333		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.982.502	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>3.603.880</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	366.540		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	45.973		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	42.637		
1	3	0		LABORAL FIJO		455.150	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>455.150</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.094.560		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.094.560	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.094.560</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.236.082</b>
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	50.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.470		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		55.470	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	30.000		
2	2	8		CONVENIOS		30.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>386.790</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	29.497		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		29.497	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>29.497</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>416.287</b>
4	8	7	2	FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	800.000		
4	8	7		A OTRAS FUNDACIONES		800.000	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>800.000</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>800.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>6.452.369</b>



## 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	13.166.798	11,34
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.156.075	17,36
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.270.806	70,01
6. INVERSIONES REALES	717.437	0,62
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	771.491	0,66
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	116.082.607	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Gestión del Plan de Formación para el Empleo, dirigido preferentemente a desempleados.
- B) Inscripción y acreditación de centros, entidades de formación y especialidades formativas del programa de formación dirigida preferentemente a desempleados.
- C) Realización de cursos de formación para el empleo dirigida preferentemente a desempleados en centros propios.
- D) Gestión del Plan Regional de Formación para el Empleo.
- 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 ocupados.
- G) Gestión del Programa de Emprendedores.
- H) Programar la creación de centros docentes públicos que imparten formación profesional dual, atendiendo a las necesidades de formación de los distintos sectores productivos.
- I) Fomentar las relaciones con las universidades.
- J) Fomentar el espíritu emprendedor de los estudiantes de formación profesional dual.
- K) 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 para el empleo

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. IMPULSO DE LA FORMACIÓN DIRIGIDA PREFERENTEMENTE A DESEMPLEADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CURSOS CONVENIOS	NÚMERO	655
ALUMNOS CURSOS CONVENIOS	NÚMERO	9.825
HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS	NÚMERO	194.806
CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS	NÚMERO	30
CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	NÚMERO	2.449
ALUMNOS CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	NÚMERO	36.736
HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS PLAN FORMAC. EMPLEO	NÚMERO	391.801
CURSOS CENTROS PROPIOS	NÚMERO	530
ALUMNOS CENTROS PROPIOS	NÚMERO	7.950
HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS	NÚMERO	143.277
CONVENIO CON EMPRESAS PRÁCTICAS FP DUAL	NÚMERO	100
ALUMNOS CURSOS CONVENIOS CON EMPRESAS FP DUAL	NÚMERO	1.000
HORAS PRÁCTICAS CONVENIOS FP DUAL	NÚMERO	1.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CURSOS FORMACIÓN CONTINUA	NÚMERO	2.262
ALUMNOS CURSOS FORMACIÓN CONTINUA	NÚMERO	46.678

## 3. FACILITAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PARTICIPACIÓN MUJERES EN CURSOS DE FORMACIÓN	PORCENTAJE	65

## 4. FOMENTO DE LAS VOCACIONES EMPRENDEDORAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CONSULTA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS	NÚMERO	25.000
BENEFICIARIOS	NÚMERO	12.000
ALUMNOS TALLERES	NÚMERO	18.050

## 5. FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO	NÚMERO	3.000
SUBV. FOMENTO Y MEJORA COMPET. ECONOM. SOCIAL	NÚMERO	200



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	148.485		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		148.485	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>148.485</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	1.541.119		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	645.326		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	375.624		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	242.979		
1	2	0	5	TRIVENIOS	365.206		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		3.170.254	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.535.632		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.114.899		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		3.650.531	
1	2	4	1	RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	18.729		
1	2	4		RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO		18.729	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>6.839.514</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.895.842		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	127.711		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	358.047		
1	3	0		LABORAL FIJO		3.381.600	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>3.381.600</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.797.199		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.797.199	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.797.199</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>13.166.798</b>
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			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>19.715</b>
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	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	161.500		
2	2	1		SUMINISTROS		161.500	
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	1.046.300		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.046.300	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	105.000		
2	2	8		CONVENIOS		105.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.655.721</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	7.500		
2	3	0		DIETAS		7.500	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		10.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>17.500</b>
2	6	0	2	FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	15.964.250		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		15.964.250	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>15.964.250</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	2.498.889		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		2.498.889	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>2.498.889</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>20.156.075</b>
4	6	2	0	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	15.000.000		
4	6	2		FORMACIÓN Y EMPLEO		15.000.000	
4	6			<b>A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>15.000.000</b>
4	7	2	0	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	5.147.193		
4	7	2	1	PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	43.031.881		
4	7	2	2	POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	490.000		
4	7	2		FORMACIÓN Y EMPLEO		48.669.074	
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>48.669.074</b>
4	9	1	1	FORMACIÓN CONTINUA	17.601.732		
4	9	1		FOMENTO DE EMPLEO		17.601.732	
4	9			<b>FOMENTO ECONÓMICO</b>			<b>17.601.732</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>81.270.806</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	5	0	MOBILIARIO	40.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		40.000	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	10.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>50.000</b>
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	432.630		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		432.630	
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			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>667.437</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>717.437</b>
7	7	4	0	A ECONOMÍA SOCIAL	771.491		
7	7	4		A ECONOMÍA SOCIAL		771.491	
7	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>771.491</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>771.491</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>116.082.607</b>



## 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	8.084.909	63,99
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.532.696	35,88
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	17.000	0,13
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	12.634.605	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 Formación Profesional y la Feria de Empleo de Personas con Discapacidad.

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

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

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

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

I) Gestión del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación.

J) Identificar y actualizar las cualificaciones en la Comunidad de Madrid.

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

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

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

N) 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 2013
ESTUDIOS PANORAMA LABORAL	NÚMERO	18
ESTUDIOS DE MERCADO DE TRABAJO	NÚMERO	10

## 2. FERIAS DE EMPLEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
FERIA DE EMPLEO DE FORMACIÓN PROFESIONAL	NÚMERO	1
FERIA DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	1
JORNADAS Y SEMINARIOS	NÚMERO	1

## 3. PROMOCIÓN DEL EMPLEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
FORO SECTORIAL DE EMPLEO	NÚMERO	1
REUNIONES DE POLÍTICA EUROPEA DE EMPLEO	NÚMERO	3
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD	NÚMERO	0
JORNADAS INFORMATIVAS	NÚMERO	1

## 4. GESTIÓN DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
BOLETINES OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO	NÚMERO	66
INFORMES Y ESTUDIOS DEL MERCADO DE TRABAJO	NÚMERO	6

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
DEMANDA DE LAS EMPRESAS	NÚMERO	1.500
SOLICITUDES DE FORMACIÓN DEMANDANTES EMPLEO	NÚMERO	600.000
CONTRATOS REGISTRADOS	NÚMERO	1.700.000

## 6. CUALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
REGISTROS DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD	NÚMERO	2.000
JORNADA ANUAL DE FORMACIÓN	NÚMERO	1
GUÍAS DE EVIDENCIA	NÚMERO	5

## 7. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CURSOS EVALUADOS	NÚMERO	3.200
ALUMNOS EVALUADOS	NÚMERO	48.000

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CUESTIONARIOS PROCESADOS	NÚMERO	41.500
DIPLOMAS EMITIDOS	NÚMERO	48.000
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	NÚMERO	50

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	352.256		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	413.009		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	88.964		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	50.271		
1	2	0	5	TRIVENIOS	109.035		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.013.535	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	530.345		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	844.680		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.375.025	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>2.388.560</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.803.455		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	149.073		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	356.091		
1	3	0		LABORAL FIJO		3.308.619	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>3.308.619</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.305.238		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.305.238	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.305.238</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>8.084.909</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.600		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	2.250		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		5.850	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7.700		
2	2	2		COMUNICACIONES		7.700	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	19.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.450		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	8.550		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		29.000	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	684.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		684.000	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	796.000		
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	801.800		
2	2	8		CONVENIOS		1.597.800	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.324.350</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	4.617		
2	3	0		DIETAS		4.617	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.234		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.234	
2	3	3	1	ASISTENCIA A TRIBUNALES	144.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		144.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>157.851</b>
2	6	0	2	FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	1.067.245		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		1.067.245	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>1.067.245</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	983.250		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		983.250	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>983.250</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>4.532.696</b>
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	17.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		17.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>17.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>17.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>12.634.605</b>





## 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	8.009.818	40,20
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.790.900	34,08
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.048.570	25,34
6. INVERSIONES REALES	60.333	0,30
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.785	0,08
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	19.925.406	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>D) Impartición de cursos de formación en materia preventiva, incluidos en el catalogo 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.</p> <p>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).</p>	<p>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.</p> <p>G) Tramitación y control de expedientes relativos a la acreditación de empresas autorizadas para realizar auditorías reglamentarias de prevención de riesgos laborales.</p> <p>H) 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.</p> <p>I) Realización de acciones de información y sensibilización en prevención de riesgos laborales a través de actividades (de carácter lúdico y didáctico) dirigidas a trabajadores y empresarios, especialmente a los jóvenes, así como autónomos, sus familias, niños y acompañantes.</p> <p>J) Organización de ferias, jornadas y demás eventos por el propio Instituto para favorecer el intercambio de conocimientos y la divulgación de la prevención de riesgos laborales.</p> <p>K) 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 grupos de trabajadores especialmente expuestos a riesgos laborales.</p>

2. ACTIVIDADES

L) 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 riesgo como jóvenes, emigrantes, mujeres, personas con discapacidad y autónomos y, asimismo, con especial incidencia en pymes y microempresas.

M) 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.

N) 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 2013
INVESTIGAC. ACC. LABORALES Y ENF. PROFESIONAL	NÚMERO	1.450
EXPTES.SOLICITUDES OFICIALES DE EMPR. Y PART.	NÚMERO	380
APERTURAS CENTROS DE TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN	NÚMERO	14.500
REGISTRO PLANES SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN	NÚMERO	10.000
REGISTRO EVALUACIONES DE RIESGO CONSTRUCCIÓN	NÚMERO	4.500
VISITAS ASESORAMIENTO TÉCNICO COMPROBACIÓN	NÚMERO	6.169
ACTIVIDADES FORMATIVAS	NÚMERO	30
CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO	NÚMERO	16.500
INSCRIPCIONES EN REGISTROS OFICIALES	NÚMERO	355
TRÁMITES ACREDIT. Y AUT. EMP. ESPECIALIZADAS	NÚMERO	400
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN MATERIA PREVENTIVA	NÚMERO	4
PLANES DE AMIANTO	Nº EXPTES.	300

## 2. DIFUNDIR E IMPLANTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CAMPAÑAS INFORMATIVAS (AULAS MÓVILES)	NÚMERO	3
CAMPAÑAS INFORMATIVAS (CARPAS P.R.L.)	NÚMERO	10
ORGANIZACIÓN JORNADAS Y OTROS	NÚMERO	18
EDICIÓN DE FOLLETOS, TRÍPTICOS Y CARTELES	NÚMERO	20
CHARLAS DIFUSIÓN MATERIAS PREVENTIVAS	NÚMERO	1.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CONVENIOS CON AGENTES SOCIALES	NÚMERO	37
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS	NÚMERO	10
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y OTRAS INSTITUC.	NÚMERO	3

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PROPUESTAS PROYECTOS ANÁLISIS E INVESTIG.	NÚMERO	2

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	1.467.732		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	335.570		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	227.351		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	326.765		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	230.132		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.595.229	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.372.971		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.091.898		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		3.464.869	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>6.060.098</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	222.933		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	29.366		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	26.156		
1	3	0		LABORAL FIJO		278.455	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>278.455</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.605.792		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.605.792	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	6.795		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		6.795	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	58.678		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		58.678	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.671.265</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>8.009.818</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.174.985		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.		1.174.985	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	48.706		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		48.706	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	49.400		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		49.400	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.273.091</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.750		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.750	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	14.513		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		14.513	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.375		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.375	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	14.886		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		14.886	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>55.524</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	29.070		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	831		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.025		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	25.807		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		64.733	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	72.000		
2	2	1	1	AGUA	8.550		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	10.252		
2	2	1	4	VESTUARIO	17.508		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	4.958		
2	2	1		SUMINISTROS		113.268	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	17.870		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	9.025		
2	2	2		COMUNICACIONES		26.895	
2	2	3	0	TRANSPORTE	15.378		
2	2	3		TRANSPORTE		15.378	
2	2	4	2	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	4.005		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	19.945		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		23.950	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	19.000		
2	2	5		TRIBUTOS		19.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	91.200		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.700		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	7.600		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		108.500	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	184.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	209.950		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	17.050		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.341.465		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.752.465	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	275.500		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	351.500		
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	665.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	8		CONVENIOS		1.292.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.416.189</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	45.441		
2	3	0		DIETAS		45.441	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	27.265		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		27.265	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>72.706</b>
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	7.440		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		7.440	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>7.440</b>
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			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>1.965.950</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>6.790.900</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.048.570		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.048.570	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>5.048.570</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>5.048.570</b>
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.975		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.660		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.625		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.260	
6	2	5	0	MOBILIARIO	12.750		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	7.738		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9.710		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		30.198	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	2.125		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.125	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>47.583</b>
6	4	0	1	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.750		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		12.750	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>12.750</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>60.333</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	15.785		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		15.785	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>15.785</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>15.785</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>19.925.406</b>